

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-030

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月9日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王继民先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年4月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露

的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成 2025 年员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日