

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年2月22日以电话、邮件等形式发出，于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

（一）关于授权择机出售股票资产的议案：

为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性，董事会同意公司择机出售所持通宝光电股票，并授权公司管理层根据下列方案执行：

1.交易数量：公司所持有的全部或部分通宝光电股票（含授权期内通宝光电因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。

2.交易方式：通过北京证券交易所集中竞价交易。

3.交易价格：根据出售时的市场价格确定。

4.授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

由于二级市场股价存在波动性，且受实际交易价格、交易数量等因素影响，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司资产的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

（二）关于向摩洛哥孙公司增加投资的议案：

为进一步优化公司全球化战略布局，提升公司在海外市场的综合竞争力和响应速度，公司董事会同意在前期规划的基础上，通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司向腾龙汽车摩洛哥有限公司增加投资金额 1200 万欧元，总投资金额达到 1800 万欧元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 26 日