

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2026-052

**飞龙汽车部件股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:00 在办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。

召开本次董事会的通知已于 2026 年 8 月 7 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，8 名董事现场参加本次会议，独立董事边泓以通讯方式参加，会议有效表决票为 9 票。独立董事候选人武龙、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2026 年半年度，公司实现营业收入 22.06 亿元，同比增加 2.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元，同比减少 64.02%。

本议案已经 2026 年度审计委员会第六次会议审议通过。《2026 年半年度报告》全文登载于 2026 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）登载于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告》的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真核查，并编写了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见登载于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经 2026 年度审计委员会第六次会议和第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见登载于 2026 年 8 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

3、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事边泓于 2026 年 8 月 1 日向董事会递交辞职报告，因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保障董事会工作的正常开展，第九届董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，确定了独立董事候选人的提名。

经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会审议意见，现提名武龙为公司独立董事候选人。武龙当选独立董事后，将接任由边泓担任的第九届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见登载于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第四次临时股东会。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:30 在办公楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见登载于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 3、2026 年度审计委员会第六次会议决议；
- 4、董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日