

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会会议议程	2
2026 年第一次临时股东会会议须知	3
议案一 关于调整回购股份用途的议案	4
议案二 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及摘要的议案	6
议案三 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	7
议案四 关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	8

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 27 日 14 时 30 分

现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室

会议主持人：董事长蒋学真

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人（股东代表）。
- 三、审议会议议案（4 项）
 - 1、关于调整回购股份用途的议案；
 - 2、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
 - 3、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案；
 - 4、关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案；
- 四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、对以上议案进行逐项表决。
- 六、统计表决票并由监票人（股东代表）宣布表决结果。
- 七、主持人宣读股东会决议。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、主持人宣布会议闭幕。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。

五、股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司 2026 年第一次临时股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在会议表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

（三）股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）表决票由股东代表组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一 关于调整回购股份用途的议案

各位股东：

一、调整的事由及具体内容

2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益，使用资金总额不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含），以不超过 12.8 元/股的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。回购用途：为维护公司价值及股东权益-出售。

2024 年 5 月 6 日，公司发布了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于股份回购达到 1%、实施结果暨股份变动的公告》。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,300,040 股，占公司总股本的比例为 1.08%，回购的最高价为 8.48 元/股，最低价为 6.87 元/股，回购均价为 7.68 元/股，已支付的总金额为 4,070.55 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、本次调整回购股份用途的主要内容

结合公司实际情况及未来发展战略安排，充分使用公司已回购的股份，有效调动管理层和核心技术及业务人员的积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟对本次已回购股份用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益-出售”变更为“用于实施员工持股计划”。除上述事项发生调整外，公司回购股份方案其他事项不做调整。

三、本次调整回购股份用途的原因及对公司的影响

本次调整回购股份用途是根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及发展需求做出的决策，旨在进一步完善公司治理结构，建立长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力。

本次调整回购股份用途综合考虑了公司战略安排、实际回购股份情况和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份用途调整符合公司经营状况及未来发展规划，不会对公司财务状况、持续经

营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日

议案二 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。该草案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日

议案三 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。该管理办法已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日

议案四 关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

各位股东：

董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的各项事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会拟定和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- （3）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会或其授权人士对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所受让股票的过户、锁定、解锁及分配的全部事宜；
- （6）授权董事会或其授权人士拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- （7）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对本员工持股计划进行相应调整；
- （8）授权董事会对预留份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
- （9）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会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日