

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电话、邮件等形式发出，于 2026 年 8 月 26 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：

1、关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会审计委员会对公司编制的 2026 年半年度财务会计报表进行了事前审议，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。公司全体董事、高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于收购孙公司少数股东股权的议案；

浙江力驰雷奥环保科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其 96.4286%股权。公司董事会同意公司以 770 万元收购少数股东持有的 3.5714%股权。股权转让完成后，

公司将持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司 100%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司内部子公司股权架构调整的议案；

为优化资源配置，提升整体运营管理水平，公司决定将全资孙公司深圳市腾鼎光波科技有限公司持有的常州腾鼎科技有限公司 100%股权转让给全资子公司常州腾龙智控科技有限公司。

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 8 月 27 日