

怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2026年8月17日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2026年8月27日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2026年半年度报告及摘要的议案》已经公司第六届审计委员会第十九次会议审议通过。

（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）业务发展的资金需求，登月气门在不超过人民币2,900万元额度范围内向公司股东

欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保证担保。借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，总额度范围内可循环使用。

欧洪先与公司股东张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份 17,869,932 股，占公司总股本的 12.95%，系公司持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议审议通过。

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日