

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2026-031

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年10月13日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司第六届董事会提名委员会对候选人任职条件及资格进行认真审核，公司董事会提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿女士、黄红亮先生、杜道峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司第六届董事会提名委员会对候选人任职条件及资格进行认真审核，本届董事会提名马钧先生、管宏斌先生、薛海静先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2026 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日