证券代码：600480　　证券简称：凌云股份　　公告编号：2026-060

凌云工业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

2026 年 10 月 27 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式，会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2026 年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司募投项目“热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）”结项，并将节余募集资金 0.11 万元（利息）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2026 年第五次会议已就本议案向董事会提出建议，认为该项目具备结项条件，同意提交董事会审议。

募投项目结项及节余募集资金补充流动资金的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-061。

（三）审议通过《关于收购西安凌云工业有限公司 50%股权的议案》

同意公司以现金方式收购瑞士乔治费歇尔有限公司持有的西安凌云工业有限公司 50%股权，收购价格 3,912 万元。收购完成后，公司持有西安凌云工业有限公司 100%股权。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2026 年第五次会议已就本议案向董事会提出建议，通过该项收购，公司利用西安场地设施建设辐射西北市场的汽车零部件生产基地，以吉利电池壳项目为切入点，导入全谱系产品，扩大西北地区大客户市场份额，同意提交董事会审议。

收购控股子公司股权的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-062。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日