

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件等形式发出，于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告》的议案；

公司董事会审计委员会对公司编制的 2026 年第三季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 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于收购奕威汽车电子科技（常州）有限公司部分股权并增资的议案；

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【联合中和评报字（2026）第 6223 号】，交易各方确认奕威汽车电子科技（常州）有限公司投前估值为人民币 4,000 万元。经公司董事会审议，公司拟出资人民币 900 万元收购原股东刘浪、韩叶敏持有的奕威电子合计 22.5% 股权；同时，公司以增资方式投入人民币 210.53 万元，取得其 5% 股权。上述收购及增资完成后，公司合计持有其 26.3750% 的股权。

奕威汽车电子科技（常州）有限公司主要从事电磁阀等阀类产品研发与生产，同时亦为公司现有供应商，本次投资有利于保障供应链安全与稳定性，深化技术协同与成本优化。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资奕威汽车电子科技（常州）有限公司完成后，公司持有其 26.3750%股权，虽未达到控制标准，但基于实质重于形式原则，公司是其主要客户，且公司将向其委派董事，预计将构成公司的关联法人。因此，本次投资完成后，公司及下属子公司与奕威汽车电子科技（常州）有限公司发生的阀类零部件采购、委托开发等交易将构成关联交易。公司预计 2026 年 11-12 月向奕威汽车电子科技（常州）有限公司采购商品的金额不超过 1200 万元。本议案已由公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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 10 月 29 日