证券代码：920269　　证券简称：杰锋动力　　公告编号：2026-093

杰锋汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号 205 会议室）

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 FAN LI 先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李中兵、程锦、顾光、汪大联、王洪俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年前三季度经营业绩和财务状况，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立杰锋西班牙全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外业务，提升公司国际化经营能力和市场竞争力，公司拟投资不超过 100 万美元的自有资金出资设立西班牙全资子公司，主要从事汽车零部件生产制造、销售及相关技术服务等业务。子公司名称、注册资本、经营范围等具体事项以当地商业登记机关最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立杰锋新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外业务，提升公司国际化经营能力和市场竞争力，公司拟投资不超过 200 万美元资金出资设立新加坡全资子公司，主要从事汽车零部件生产制造、销售及相关技术服务等业务。子公司名称、注册资本、经营范围等具体事项以当地商业登记机关最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日