证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-057

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经过公司提名委员会审议通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：

1、王义平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、王继民，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、冯　巅，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、刘　杰，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、张思俊，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经过公司提名委员会审议通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王民权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届独立董事津贴标准拟为 8 万元人民币/年（含税）。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：

1、王民权，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、赵香球，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、王伟良，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日