证券代码：920187　　证券简称：通领科技　　公告编号：2026-135

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 16 日以书面和通讯方式发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容：

公司于第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，在不超过上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权董事长项建武先生签署相关合同文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

现因业务发展需要，为更加有效地管理公司自有资金，现将使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币 1 亿元（含本数）调整为不超过人民币 2 亿元（含本数），在上述总额度内，资金可以循环使用。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-134）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

2.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》

3.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》

4.《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日