

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月15日以电话、邮件等形式发出，于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。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、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于2024年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于2024年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2024年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2024年度履职报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、关于 2024 年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2024 年度决算报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)，预计派发现金股利 77,679,882.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 31.09%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案；

2025 年董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，所有委员均为关联人，均已回避表决，并同意提交董事会审议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案；

董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2025 年高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员薪酬及津贴标准符合公司经营情况，同意该议案并提交董事会审议。

该议案已经董事会审议。关联董事蒋经伦、李敏回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。

表决结果：回避 2 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于续聘审计机构的议案；

同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

公司董事会同意对外报出《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

公司董事会同意使用不超过 1 亿元（单日最高余额不超过人民币 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；

公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，包括公司及公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，授信担保方式包括控股

股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项事先经公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。

15、关于 2025 年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年第一季度报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案；

公司董事会同意补选沈义先生为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于公司子公司向其全资子公司增资的议案；

公司董事会同意公司子公司北京腾龙天元橡塑有限公司向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技有限公司增资 4000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

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

2025 年 4 月 26 日