

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2025-058

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年7月21日上午9:00在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知于2025年7月10日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，5名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

2025年半年度，公司实现营业收入21.62亿元，同比减少8.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比增长14.49%。

此议案已经公司审计委员会第四次会议审议通过。《2025年半年度报告》全文登载于2025年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）登载于2025年7月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见登载于2025年7月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

此议案已经公司审计委员会第四次会议和第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，具体内容详见登载于2025年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见》。

3. 审议通过《关于授权公司开设证券账户、使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为提高公司闲置自有资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，同意公司开设证券账户、使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见登载于2025年7月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司开设证券账户、使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见；
3. 2025年度审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年7月23日