

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年8月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事一致推举董事薛亚辉先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年半年度报告全文及摘要登载于2025年8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于吸收合并全资子公司的公告》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（四）《关于向境外子公司增加投资额度的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步完善泰国生产基地产品链布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟对飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司增加投资总额，投资总额由不超过人民币3.5亿元增加至不超过人民币5亿元，本次增加的投资资金主要用于公司在泰国生产基地布局钢活塞产品生产线等，实际投资金额以通过各相关政府主管部门批准金额为准。

《关于向境外子公司增加投资额度的公告》详见2025年8月27日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）《关于召开2025年第一次股东会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2025年第一次股东会的通知》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日