

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 8 月 27 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、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会审计委员会对公司编制的 2025 年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期

限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案；

公司董事会同意对“波兰汽车空调管路扩能项目”结项，并将其节余募集资金用于“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目”。

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 8 月 28 日