

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、关于设立全资子公司的议案：

公司拟投资 5000 万元在常州市设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。以顺应产业发展趋势，充分发挥公司在热管理领域的技术积累与产业化优势，推动业务从汽车领域向非汽车领域战略延伸，提升公司整体盈利能力和竞争力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于控股子公司股权对外转让及放弃优先受让权的议案：

公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司（以下简称“力驰雷奥”）股东钟亚锋拟以 0 元将其持有的 22.5% 的股权转让给其妻子王淑文，截至 2025 年 6 月 30 日，力驰雷奥净资产为 26,783.00 万元，鉴于本次股权转让系在直系亲属之间的股权结构调整，实质权益未发生重大变化，公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

本次放弃优先受让权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对力驰雷奥拥有的主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

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 9 月 13 日