

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-077

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰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、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 30 日，宁波继峰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以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王义平先生、王继民先生、张思俊先生、谢华君女士以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日