

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2025-070

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 12 月 3 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、关于控股子公司力驰雷奥向其部分股东回购股权暨减资的议案；

公司董事会同意公司子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司实施向部分股东回购股权暨减资的方案，使用 16,940 万元回购部分股东持有的力驰雷奥 44%的股权；定价依据为参考联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的【联合中和评报字(2025)第 6306 号】《浙江力驰雷奥环保科技有限公司股东因经营决策需要拟了解公司净资产价值资产评估报告》，以及力驰雷奥的经营状况、财务状况及未来发展前景等因素后，经各方协商一致，力驰雷奥 100%股权整体估值确定为人民币 38,500 万元。

本次回购暨减资前，公司持有力驰雷奥 54%股权。本次回购减资完成后，力驰雷奥的注册资本变更为 1,008 万元，公司持有的力驰雷奥股权比例提升至 96.43%。

具体请关注公司同日披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于控股子公司力驰雷奥向其部分股东回购股权暨减资的公告》。

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 12 月 4 日