

宁波继峰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、董事会会议召开情况

2026年1月7日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二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、冯巖先生、张思俊先生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12月31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2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司在常州设立分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>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<内幕信息知情人登记管理制度>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<投资者关系管理制度>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

2026 年 1 月 7 日