

飞龙汽车部件股份有限公司  
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年4月22日上午9:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2026年4月10日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。3名董事候选人和公司高级管理人员也列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）登载于2026年4月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2026年第一季度，公司实现营业收入10.72亿元，同比减少3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比减少52.84%。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人；任期自公司股东会选举通过之日起三年。

本次董事会召开前一日，公司职工代表大会选举李华品为第九届董事会职工代表董事，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）等相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司定于 2026 年 5 月 22 日 15:00 在办公楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举

独立董事的议案》两项议案。具体内容详见登载于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
- 3、公司 2026 年度审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日