

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度主要经营指标

2025 年，在董事会与管理层的正确决策和带领下，全体员工团结一心、锐意进取，积极把握市场机遇，加强项目过程管控，持续提升产品与服务，实现了生产经营的稳健发展，公司资产规模与综合实力进一步增强。公司 2025 年度实现营业收入 417,281.63 万元，比上年的 381,308.36 万元增长 9.43 %；实现净利润 7,723.40 万元，比上年的 28,380.14 万元下降 72.79%。公司 2025 年末资产总额 507,632.20 万元，比年初的 476,210.39 万元增长 6.60%；净资产为 238,735.73 万元，比年初的 249,111.77 万元下降 4.17%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

#### （二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第十九次会议	2025年4月25日	1、关于2024年度总经理工作报告的议案；2、关于2024年度董事会工作报告的议案；3、关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案；4、关于2024年度决算报告的议案；5、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；6、关于公司2024年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；7、关于公司2024年度利润分配方案的议案；8、关于公司2025年董事薪酬方案的议案；9、关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案；10、关于续聘审计机构的议案；11、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；14、关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案；15、关于2025年第一季度报告的议案；16、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案；17、关于公司子公司向其全资子公司增资的议案；18、关于提请召开2024年年度股东大会的议案；
2	第五届董事会第二十次会议	2025年7月22日	1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案；2、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；7、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案；8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；10、关于修订《关联交易决策制度》的议案；11、关于修订《募集资金管理制度》的议案；12、关于修订《利润分配管理制度》的议案；13、关于修订和制定其他内控制度的议案；14、关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案；15、关于向全资子公司增资的议案；16、关于向全资子公司增资的议案；17、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案；
3	第五届董事会第二十一次会议	2025年8月27日	1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于公司募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告；3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；4、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案；
4	第五届董事会第二十二次会议	2025年9月12日	1、关于设立全资子公司的议案； 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；
5	第五届董事会第二十三次会议	2025年10月30日	1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案

序号	会议届次	召开日期	会议决议
6	第五届董事会第二十四次会议	2025年12月3日	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；

### 三、董事会组织召开股东大会情况

2025年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月7日	1、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案；
2	2024年年度股东大会	2025年5月22日	1、关于2024年度董事会工作报告的议案；2、关于2024年度监事会工作报告的议案；3、关于2024年度决算报告的议案；4、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；5、关于公司2024年度利润分配方案的议案；6、关于公司2025年董事薪酬方案的议案；7、关于公司2025年监事薪酬方案的议案；8、关于续聘审计机构的议案；9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
5	2025年第二次临时股东大会	2025年8月12日	1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案；2、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；7、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案；8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；10、关于修订《关联交易决策制度》的议案；11、关于修订《募集资金管理制度》的议案；12、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

### 四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，在公司定期报告编制、内部控制有效性、发展战略、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

## **五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作**

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

## **六、2026 年董事会主要工作任务**

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合

法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026年4月22日