

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年4月10日以电话、邮件等形式发出，于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。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、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于2025年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于2025年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2025年度履职报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、关于 2025 年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2025 年度决算报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

5、关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

6、关于公司 2025 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，预计派发现金股利 29,128.206.48 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 56.13%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案；

公司 2025 年度实际支付董事及高级管理人员薪酬共计 379.85 万元，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：2026 年度，公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，内部董事依据担任的岗位情况领取基本薪酬并根据

绩效考核情况领取绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬的发放按照公司工资制度执行；独立董事津贴按照股东会批准的年度标准按月发放。

董事会薪酬与考核委员会就公司 2026 年董事薪酬方案，发表了公司董事薪酬及津贴标准符合公司经营情况，不存在损害公司及股东利益情形的意见，认为公司 2026 年董事薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

9、关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员的基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

董事会薪酬与考核委员会就公司 2026 年高级管理人员薪酬方案，发表了公司高级管理人员薪酬及津贴标准符合公司经营情况，不存在损害公司及股东利益情形的意见，认为公司 2026 年高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

该议案已经董事会审议。关联董事蒋经伦、李敏回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。

表决结果：回避 2 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于续聘审计机构的议案；

董事会同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；

董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括公司及子公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案；

董事会审议通过公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

13、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；

鉴于公司第五届董事会任届即将期满，将组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋学真先生、蒋经伦先生、李敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。上述非独立董事候选人的简历附后。为保证公司治理的连续性及稳定性，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

提名委员会就上述董事会非独立董事候选人资格进行了审查，认为符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司非独立董事任职条件，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；

鉴于公司第五届董事会任届即将期满，将组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蔡桂如先生、邹成效先生、郭魂先生为公司第六届

董事会独立董事候选人，任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期3年。上述独立董事候选人的简历附后。为保证公司治理的连续性及稳定性，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

提名委员会就上述董事会独立董事候选人资格进行了审查，认为符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司独立董事任职条件，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

15、关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项经公司第五届独立董事专门会议第四次会议事先审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。

16、关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

17、关于部分募集资金投资项目延期的议案；

公司董事会同意公司对“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

18、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

公司董事会同意使用不超过2亿元（单日最高余额不超过人民币20,000万元）的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决

策权并签署相关合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、关于暂不提请召开 2025 年年度股东大会的议案；

根据总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议相关事项的议案。公司董事会将尽快择期另行发布召开股东会的通知，并依法定程序召集股东会审议相关事项。。

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

2026 年 4 月 24 日

附件：简历

姓名	主要工作经历
蒋学真	1960 年 7 月出生，大专学历,高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006 年至 2023 年任腾龙科技集团有限公司监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至 2024 年 4 月兼任公司总经理。2020 年至今任新源动力股份有限公司董事长。2023 年 12 月起任腾龙科技集团有限公司董事。
蒋经伦	1991 年 1 月出生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020 年 6 月至 2023 年 4 月任公司总经理助理。2023 年 5 月起任公司副总经理，2023 年 9 月起任公司副董事长。2023 年 12 月起任腾龙科技集团有限公司董事。
李敏	1980 年 8 月出生，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010 年至 2016 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016 年 3 月至 2024 年 4 月任公司副总经理。2019 年 12 月至今任深圳市玄同微科技有限公司董事。2020 年 5 月至今任公司董事。2024 年 4 月至今任公司总经理。
蔡桂如	1962 年 2 月出生，本科学历。曾任职于常州市财政局、常州会计师事务所、常州投资集团有限公司，现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁、常州永诚联合会计师事务所（普通合伙）首席会计师。兼任常州注册会计师协会副会长。2023 年 4 月起任公司独立董事。

邹成效	1977年12月出生，本科学历，曾任职于常州市公安局、江苏乐天律师事务所。现任江苏融畅律师事务所执业律师。2023年4月起任公司独立董事。
郭魂	1975年11月出生，博士学历。曾任职于中航特种飞行器研究所。现任常州工学院党委委员、航空与飞行学院党委副书记兼院长、智能制造产业学院院长。兼任中国机床专业会常委、中国在线监测与智能制造专业学会常委。2023年4月起任公司独立董事。2025年5月起任江苏宏亿精工股份有限公司独立董事。