

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年4月24日以电话、邮件等形式发出，于2026年4月29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、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于公司《2026年第一季度报告》的议案；

公司董事会同意对外报出《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 2、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案；

董事会同意对外报出公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 3、关于提请召开2025年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东大会。

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30日