

证券代码：002662

证券简称：峰璟股份

公告编号：2026-023

北京峰璟汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年7月15日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）及修订后的《公司章程》。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事会秘书工作细则》。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 31 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过提交股东会的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、 第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日