

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2026-045

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。出席会议的持有人及其代理人共 72 人，代表公司员工持股计划份额 2,554.6 万份，占公司员工持股计划首次授予总份额 2,554.6 万份的 100%。会议由董事会秘书蒋森萌先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司第二期员工持股计划日常管理的效率，根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。第二期管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,554.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于〈常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。现根据《常州腾龙

汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李敏、沈义、蒋森萌为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,554.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

第二期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举蒋森萌为第二期员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- （2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （5）代表全体持有人行使股东权利；
- （6）代表员工持股计划签署相关文件；
- （7）管理员工持股计划利益分配；
- （8）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （9）批准持有人份额转让、收回；
- （10）决定员工持股计划剩余份额、被收回份额的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
- （11）办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
- （12）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- （13）负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；
- （14）拟定《员工持股计划管理办法》的修订方案；
- （15）负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、

终止、存续期的延长；

（16）决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（17）决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案（董事、高级管理人员的分配除外）；负责审议、制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、考核及解锁安排等事项；

（18）持有人会议授权的其它职责；

（19）相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

表决结果：同意 2,554.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2026 年 9 月 25 日