

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-094
飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“飞龙股份”)第八届董事会第十九次会议于2025年12月30日上午9:00在办公楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。召开本次董事会的通知已于2025年12月20日以包括但不限于专人送达、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持,会议应出席董事9名,8名董事现场参加会议,董事赵峰书面请假,参加会议有效表决权9票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

本次董事会会议审议通过如下决议:

- 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
- 2.投票结果:全体董事以票数同意,0票反对,0票弃权通过该议案。董事孙锋(堂兄弟关系)、孙耀忠(父子关系)回避表决。

公司新能源业务涵盖电予泵、温控阀两大产品线,当前发展势头良好,未来市场空间广阔。经总经理提名,董事提名委员会审议通过,董事决定聘任孙凯同志(简历见附件)为飞龙股份副总经理兼新能源运营总监,原职位郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“郑州飞龙”)总经理保留,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。全面统筹管理公司下新能源业务工作,涵盖整车和民用领域,以此明晰权责划分,强化分工协作,构建系统化、规模化的产业链条,实现各板块协同发展、高效联动,提升公司整体市场竞争力。

根据相关规定,本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见登载于2025年12月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2025-095)。

2.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的利益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定,拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。

3.投票结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为进一步健全公司合规高效的激励约束机制,充分调动董事及各级管理人员的积极性,主动性与创新性,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,拟修订《董事、中高层薪酬管理制度》(原制度名称为《中高层薪酬管理制度》),具体内容登载于2025年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、中高层薪酬管理制度》(2025年12月修订)。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

4.审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

投票结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司拟于2026年1月16日(星期五)17:00前书面(邮局或传真)或电子邮件方式向董事会秘书处提出会议申请,并附会议表决意见函件。

3.投票结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

- 1)自然人股东持本人身份证件和证券账户卡并持股证明进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书(原件)、委托人身份证件、委托人身份复印件和持股证明进行登记;
- 2)法人股东代表出席的,持法人营业执照、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的公司营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可以亲自或通过传真方式登记,不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,授权委托书和股东登记表内容见附件。

2.登记时间:2026年1月16日8:30-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地址:河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。请注明“股东登记”字样。

4.联系人:胡静

会议联系电话:0377-69722888 传真:0377-69722888

电子邮箱:clmb@163.com

5.本公司股东会期间半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议;

2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;

3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-095

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-096

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-097

飞龙汽车部件股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-098

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-099

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-099

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-099

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-099

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

孙凯同志,男,出生于1984年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司(飞龙股份曾用名)国贸二部办公员;2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室主任;2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副经理;2019年10月至至今任郑州飞龙总经理;2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源运营总监。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-099

飞龙汽车部件股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.第八届董事会第十九次会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六