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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,072,242,052.87	1,109,607,225.31	-3.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,834,958.90	122,639,390.68	-52.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,259,389.17	122,840,914.97	-54.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,881,805.58	138,193,381.92	-198.33%
基本每股收益（元/股）	0.1006	0.2134	-52.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1006	0.2134	-52.86%
加权平均净资产收益率	1.64%	3.61%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	6,127,648,957.62	6,204,599,266.76	-1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,512,009,714.49	3,493,157,355.25	0.54%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,444,043.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,408,054.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	259,620.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,032.22	
减：所得税影响额	585,161.71	
少数股东权益影响额（税后）	6,867.55	
合计	1,575,569.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,300,577.84	先进制造业增值税加计抵减。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
应收款项融资	333,218,620.16	201,365,508.00	65.48%	主要是本期收到票据增加所致。
预付款项	58,940,136.11	19,623,548.07	200.35%	主要是预付材料、配件款增加所致。
合同负债	4,332,942.22	2,380,145.08	82.05%	主要是预收货款增加导致。
应付职工薪酬	49,767,206.99	103,718,980.79	-52.02%	主要是上年计提的工资奖金，在本年支付所致。
项目	年初至报告期（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
财务费用	15,598,077.84	-10,266,307.82	251.93%	主要是汇率变动所致。
归属于母公司所有者的净利润	57,834,958.90	122,639,390.68	-52.84%	主要是受美国关税政策、汇率变动等因素影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-135,881,805.58	138,193,381.92	-198.33%	主要是应收票据增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			70,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	31.56%	181,431,164	0	不适用	0
孙耀忠	境内自然人	5.11%	29,362,835	22,022,126	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	7,658,070	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	5,827,769	0	不适用	0
秦希臻	境内自然人	0.80%	4,579,991	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深	其他	0.71%	4,067,700	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	其他	0.65%	3,722,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成成长进取混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,501,282	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.40%	2,317,705	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.36%	2,063,261	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
河南省宛西控股股份有限公司		181,431,164	人民币普通股	181,431,164		
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金		7,658,070	人民币普通股	7,658,070		
孙耀忠		7,340,709	人民币普通股	7,340,709		
香港中央结算有限公司		5,827,769	人民币普通股	5,827,769		
秦希臻		4,579,991	人民币普通股	4,579,991		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深		4,067,700	人民币普通股	4,067,700		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深		3,722,000	人民币普通股	3,722,000		
中国农业银行股份有限公司－大成成长进取混合型证券投资基金		2,501,282	人民币普通股	2,501,282		
UBS AG		2,317,705	人民币普通股	2,317,705		
高盛公司有限责任公司		2,063,261	人民币普通股	2,063,261		
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀忠现为宛西控股和本公司实际控制人，孙锋为宛西控股和本公司董事长、法定代表人，孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系，孙耀忠和孙锋为叔侄关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		公司股东秦希臻将其计4,362,591股存放于客户信用交易担保证券账户。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司 2026年03月31日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,902,218.68	910,092,527.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,221,917.81	
衍生金融资产		
应收票据	89,651,931.98	49,182,828.26
应收账款	1,040,060,677.13	1,126,672,203.84
应收款项融资	333,218,620.16	201,365,508.00
预付款项	58,940,136.11	19,623,548.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,935,256.98	1,420,777.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	998,194,211.05	993,829,482.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,474,655.85	230,257,389.36
流动资产合计	3,447,599,625.75	3,532,444,265.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,114,556,666.43	2,100,448,643.71
在建工程	111,516,809.04	158,528,145.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,040,022.93	198,601,808.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,212,296.05	5,566,880.82
递延所得税资产	125,487,899.56	122,602,798.02
其他非流动资产	128,235,637.86	86,406,724.70
非流动资产合计	2,680,049,331.87	2,672,155,001.25
资产总计	6,127,648,957.62	6,204,599,266.76
流动负债：		
短期借款	171,736,348.77	122,748,017.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,116,277,061.12	1,084,903,800.00
应付账款	824,253,595.43	959,248,239.11
预收款项		
合同负债	4,332,942.22	2,380,145.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,767,206.99	103,718,980.79
应交税费	24,118,426.22	24,298,255.04
其他应付款	11,773,546.45	12,877,206.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,700,000.00	319,700,000.00
其他流动负债	39,083,258.15	41,995,135.53
流动负债合计	2,561,042,385.35	2,671,869,779.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,256,192.47	21,052,369.20
预计负债		
递延收益	14,069,215.50	70,954.00
递延所得税负债	48,569,140.58	48,494,261.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,894,548.55	69,617,584.31
负债合计	2,646,936,933.90	2,741,487,363.84
所有者权益：		
股本	574,785,888.00	574,785,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,626,909,904.94	1,626,909,904.94
减：库存股		
其他综合收益	-20,244,006.93	18,738,593.73
专项储备		
盈余公积	187,709,264.17	187,709,264.17
一般风险准备		
未分配利润	1,142,848,663.31	1,085,013,704.41
归属于母公司所有者权益合计	3,512,009,714.49	3,493,157,355.25
少数股东权益	-31,297,690.77	-30,045,452.33
所有者权益合计	3,480,712,023.72	3,463,111,902.92
负债和所有者权益总计	6,127,648,957.62	6,204,599,266.76

法定代表人：孙锋 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-026

飞龙汽车部件股份有限公司

2026 第一季度报告

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,072,242,052.87	1,109,607,225.31
其中：营业收入	1,072,242,052.87	1,109,607,225.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,141,768.66	978,962,983.96
其中：营业成本	820,864,896.10	828,584,798.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,617,044.73	8,982,772.55
销售费用	22,094,090.72	20,899,964.47
管理费用	70,198,307.29	62,559,268.28
研发费用	74,769,351.88	68,215,488.03
财务费用	15,598,077.84	-10,266,307.82
其中：利息费用	2,618,591.67	1,719,679.23
利息收入	2,390,044.89	1,228,742.71
加：其他收益	7,743,337.33	7,792,526.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-645,502.46	-1,099,548.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	221,917.81	699,511.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,080,777.34	836,650.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,650,469.61	1,088,590.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,340.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,850,344.62	139,982,312.46
加：营业外收入	23,967.78	104,356.23
减：营业外支出	1,524,043.72	4,564,443.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,350,268.68	135,522,224.76
减：所得税费用	5,767,548.22	14,564,041.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,582,720.46	120,958,182.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,582,720.46	120,958,182.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,834,958.90	122,639,390.68
2.少数股东损益	-1,252,238.44	-1,681,207.87
六、其他综合收益的税后净额	-38,982,599.66	-2,107,774.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,982,599.66	-2,107,774.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-38,982,599.66	-2,107,774.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-38,982,599.66	-2,107,774.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,600,120.80	118,850,408.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,852,359.24	120,531,616.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,252,238.44	-1,681,207.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1006	0.2134
（二）稀释每股收益	0.1006	0.2134

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙锋 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,208,463,606.63	1,268,670,221.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,161,978.60	57,447,629.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,812,496.23	7,261,940.09
经营活动现金流入小计	1,270,438,081.46	1,333,379,790.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,321,365.53	877,193,328.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	217,109,822.62	203,456,218.79
支付的各项税费	61,227,442.90	65,274,447.49
支付其他与经营活动有关的现金	58,661,255.89	49,262,414.30
经营活动现金流出小计	1,406,319,887.04	1,195,186,409.03
经营活动产生的现金流量净额	-135,881,805.58	138,193,381.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,702.44	365,954.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,037,702.44	142,378,954.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,860,490.35	205,826,434.43
投资支付的现金	250,000,000.00	92,010,958.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	416,860,490.35	297,837,392.93
投资活动产生的现金流量净额	-346,822,787.91	-155,458,438.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	136,000,000.00	120,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	120,200,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	69,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,618,591.67	1,456,312.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,618,591.67	71,356,312.12
筹资活动产生的现金流量净额	47,381,408.33	48,843,687.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,006,523.70	-208,873.54
五、现金及现金等价物净增加额	-437,329,708.86	31,369,758.23
加：期初现金及现金等价物余额	614,712,527.52	274,082,987.60
六、期末现金及现金等价物余额	177,382,818.66	305,452,745.83

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-029

飞龙汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）10:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

5.会议主持人：董事长孙锋。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7. 会议的通知：公司于2026年3月20日在《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）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人，代表有表决权的股份总数27,263.8125万股，占公司有表决权股份总数的47.4330%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,862.7224万股，占公司有表决权股份总数的38.0363%；通过网络投票的股东982人，代表有表决权的股份数5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东985人，代表有表决权股份5,431.0501万股，占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29.9600万股，占公司有表决权股份总数的0.0521%；通过网络投票的中小股东982人，代表股份5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。

9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议，北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。现场会议于当日15:30结束。

二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意27,251.9025万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9563%；反对8.9700万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0329%；弃权2.9400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。该项提案获得通过。

公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。

（2）审议通过了《关于〈2025年年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意27,251.8525万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对9.0000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权2.9600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。该项提案获得通过。

（3）审议通过了《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意27,250.9025万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9526%；反对8.9300万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0328%；弃权3.9800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,418.1401万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7623%；反对8.9300万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%；弃权3.9800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0733%。

（4）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意27,246.5125万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对13.1800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0483%；弃权4.1200万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,413.7501万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6815%；反对13.1800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2427%；弃权4.1200万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0759%。

（5）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意27,256.8925万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9746%；反对3.2100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权3.7100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0136%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,424.1301万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8726%；反对3.2100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0591%；弃权3.7100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0683%。

（6）审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意27,255.2325万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9685%；反对2.9900万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权5.5900万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,422.4701万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8420%；反对2.9900万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0551%；弃权5.5900万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1029%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-025

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年4月22日上午9:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2026年4月10日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、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，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。3名董事候选人和公司高级管理人员也列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）登载于2026年4月23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）。

2026年第一季度，公司实现营业收入10.72亿元，同比减少3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比减少52.84%。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人；任期自公司股东会选举通过之日起三年。

本次董事会召开前一日，公司职工代表大会选举李华品为第九届董事会职工代表董事，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2026年4月23日披露在《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）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、第九届董事会职工代表董事

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月21日召开了职工代表大会，会议选举李华品（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。李华品将与公司股东会选举产生的其他8位非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。

五、其他说明事项

1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

4、公司第八届董事会董事李明黎及独立董事孙玉福、方拥军在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事职务。公司对其在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙锋同志，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制药董事、总经理，2017年10月至今任宛西制药董事长、总经理；2014年4月至2023年6月任宛西控股董事，2023年6月至今任宛西控股董事长、总经理；2021年11月至今任河南省张仲景医药控股董事长、总经理；2023年6月至今任公司董事长。

截至公告日，孙锋未直接持有公司股份，孙锋为公司实际控制人孙耀忠之子，副董事长、总经理孙耀忠之侄，副总经理孙凯莹兄；与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

孙耀忠同志，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在邵阳服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司党支部副书记、副经理；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司党委书记、总经理，并兼任中国内燃机工业协会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，南阳市五届、六届人大代表，2011年10月任中共西峡县委委员。2015年被评为第五届河南经济年度人物，2018年被评为中国汽车产业纪念改革开放40周年杰出人物。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长。

截至公告日，孙耀忠持有公司股份2936.2835万股，占公司总股本的5.11%，孙耀忠是公司实际控制人之一，孙耀忠为公司实际控制人孙耀志之弟，董事长孙锋之叔，副总经理孙凯之父。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙耀忠未受过