

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-055

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

2025年9月8日，宁波继峰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次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年9月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于取消监事会并修订<公司章程>及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于取消监事会并修订<公司章程>及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司审计委员会的职权将发生了较大变化，公司董事会确认仍选举谢华君女士、王继民先生、赵香球女士为公司审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日