

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-047

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日向全体董事发送了以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年11月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日