

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结合通讯方式召开。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递送、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 名董事现场出席会议，董事赵书峰以通讯方式参加，会议有效表决票为 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、规范性文件和《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、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以 7 票赞成，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子泵、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、董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任孙凯同志（简历见附件）为飞龙股份副总经理兼新能源业务运营总监，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。全面统筹管理公司旗下新能源业务工作，涵盖汽车和民用领域，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权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事及高级管理人员购买董高责任险。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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-096）。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## 3、审议并通过了《关于修订公司〈董事、中高层薪酬管理制度〉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。

为进一步健全公司合理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、主动性与创造性，根据《上市公司治理准则》等法律法规要求，公司拟修订《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年第一次临时股东会审议。

## 4、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司拟定于2026年1月16日（星期五）15:30在办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于

购买董事、高级管理人员责任险的议案》和经第八届董事会第十九次会议通过《关于修订公司〈董事、中高层薪酬管理制度〉的议案》的两个议案。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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。

### 三、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副主任；2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副总经理；2019年10月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业务运营总监。