

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电话、邮件等形式发出，于 2026 年 1 月 4 日在子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于子公司腾龙智控拟设立合资公司的议案；

公司董事会同意全资子公司常州腾龙智控科技有限公司与广东鼎泰电能科技有限公司共同设立合资公司深圳腾龙鼎泰科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“腾龙鼎泰”），投资总金额为 3000 万元，腾龙智控占比 70%，对应出资额为人民币 2100 万元。

腾龙鼎泰主要从事算力中心液冷管路，包括 Manifold、CDU 环管及金属波纹管、服务器机柜等液冷零部件的研发、生产、销售及技术服务，注册地址为深圳市前海，定位为服务器液冷产品研发及市场开拓，并将分步建设面向华南、华东、西北等地市场的生产基地，本议案同时授权公司董事长就合资公司在国内设立生产基地等事项签署合资公司股东会决议，投资金额不超过 3000 万元。

此次合作，旨在充分发挥公司在汽车热管理技术优势，实现快速迁移并适配于服务器场景，加速产品开发进程，发挥与鼎泰的制造和市场协同作用，在夯实汽车热管理主业的同时，将自身打造为从汽车到数据中心的全场景热管理解决方案重要提供商。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于子公司腾龙智控签署投资意向协议的议案；

公司董事会同意全资子公司常州腾龙智控科技有限公司与广东鼎泰电能科技有限公司签署投资意向协议，本次投资前广东鼎泰电能科技有限公司的整体估值不超过 1.6 亿元，最终以尽职调查结果及双方协商为准，腾龙智控拟通过增资及股份转让的形式投资其股份比例不超过 15%，并授权公司董事长根据尽职调查结果签署正式的投资协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 5 日