飞龙汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、

制定公司部分治理制度的公告

序号	制度名称	是否提交	25元
		股东大会审议	T do no
1	《股东会议事规则》	是	修i
2	《董事会议事规则》	是	修i
3	《独立董事工作制度》	是	修i
4	《募集资金管理制度》	是	修订
5	《投资管理制度》	是	修i
6	《对外担保制度》	是	修i
7	《关联交易制度》	是	修i
8	《利润分配管理制度》	是	修订
9	《累积投票制度实施细则》	是	修i
10	《独立董事专门会议工作制度》	否	修订
11	《总经理工作细则》	否	修i
12	《董事会秘书工作细则》	否	(&i
13	《董事会审计委员会工作细则》	否	修i
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
15	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	否	修i
16	《董事会提名委员会工作细则》	否	修i
17	《中高层薪酬管理制度》	否	修订
18	《内部控制制度》	否	修i
19	《内部审计制度》	否	修订
20	《投资者关系管理制度》	否	修订
21	《重大信息内部报告制度》	否	(&i
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修i
23	《信息披露管理制度》	否	修订
24	《定期报告编制管理制度》	否	修订
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修i
26	《與情管理制度》	否	修订
27	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否	制均
28	《董事及高级管理人员离职管理制度》	否	制版

上述序号1至9项治理制度尚需提交公司股东大会审议,并将对其中小投资者(指除公司董事监事、高级管理人员以及单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。且序号1至2项(股东会议事规则)《董事会议事规则》为特别决议事项,需经出席股东公会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过自起生效。本次修订、制定后的治理制度全文刊登于2025年10月22日的巨潮资讯网(www.cninfo

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

## 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

2)网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30和 週过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日09:15至15:00期间的任意时间。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日09:15至15:00期间的任意时间。

.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 .会议的股权登记日:2025年12月8日(星期一)

7.出席对象:
(1)于2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议召开地点,公司办公楼一楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。
— 会议程计划事面

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以担
242-74-141-3		Dagares Com	票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子i 案数(9)
2.01	《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》	非累积投票提案	V
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.05	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
2.06	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	V
2.07	《关于修订《关联交易制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.08	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.09	《关于修订~累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票提案	V

表表示。根据《上市公司股东大会规则》《深圳正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》的要求;议案1.00.2.01;2.02事项为特别决议事项,需经出需股东大会的股东所持有要决权 股份之数句=分之二以上通过、公司将对上述所有1%案的中小投资者;指除公司董事、监事,高建 理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并对单独计票

情况进行披露。 三.会议登记等事项 1.登记方式:

1. 登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡和特股证明进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡 委托人身份证复印件和特股证明进行登记;
(2)法人股东代表特出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可兜以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月10日17:00前送达或传真至公司)、不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

授权要允书和取尔章记录符卷见即针。 2.登记时间:2025年12月10日8:30-11:30,14:00-17:00。 3.登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证 6.信函请注明:股东大会"字样。

1话-0377-69723888 传真-0377-69722888

》加京本。网络红发来的美国中国中国的国家是国际中间。 1. 飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 附件:1,参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书; 3. 股东登记表。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

耐円1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码,36236。
2. 投票简称: 飞龙投票
3. 填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案让行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案的重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此定义所交易系统投票数据,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一. 通过深父所交易系统投票的程序
1. 投票时间,2025年12月12日的交易时间,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以各责证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2. 通过深父所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的转向第一次,需按照《参判证券交易所投资者网络服务身份从证业务指引《2016年修订》的规定为理身份从证、取得"完全所数实证书"或"家实所投资"部份资者服务密码"。具体的身份认证流程可含录互联网投票系统,由p///wlp.eninfo.com.en 规则括引栏目查阅。
3. 股东通过互联网投票系统的股票系统的即分。 所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席飞龙汽车部件股份有限公司2025年第一次 临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃杉
定条辅的	佐条石帆	旋杀突坐	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票议案	V			
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票议案	V			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票议案	V			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票议案	V			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票议案	V			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票议案	V			
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票议案	V			
2.05	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票议案	V			
2.06	《关于修订《对外担保制度》的议案》	非累积投票议案	V			
2.07	《关于修订<关联交易制度>的议案》	非累积投票议案	V			
2.08	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	非累积投票议案	V			
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票议案	V			

委托人姓名或名称(金草): 委托人疗般效; 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户; 受托人多份证号。 受托人多份证号。 委托 股东账户; 委托日期; 委托日期;

说明:

1. 如飲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如飲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如飲投票乔权,请在"乔权"栏内相应地方填上"V"。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人须加盖单位公章。
除给主、

股东登记表 截至2025年12月8日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"飞龙股份"(002536)股票 股,视参加飞龙汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 姓名(名称): 身份证号码(营业执照号码): 持有股份数: 联系电话: 日期: 年 月 日

## 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告

一、对外增资概述 为深化公司全球化布局,扩大业务覆盖范围,提升产品国际竞争力,实现从"中国制造"向"全球运营"战略转型。飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司""飞龙股份")于2025年10月20日召开第八届董事会第十五次会议,市议通过了(关于向境外全资子公司增加股资的议案)。公司却以自有资金向境外全资子公司"这国际私营有限公司(以下商称""龙国际""增加投资不超过3亿元人民币。增加投资后总投资金额不超过9亿元人民币。后续主要用于"龙国际对龙泰汽车部件"泰国)有限公司(以下简称"龙泰公司")投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位。"龙国际注册资本化将适时进行变更。本次增加投资后、公司仍持有"龙国际10岁60股权"、龙国际仍为公司的全资子公司。根据(条圳证券交易所股票上市规则(公司章程)等相关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《七市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续事项进展情况,按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

审批程序

, 被投资企业基本情况.

SINGAPORE(0\$8267); 4. 经营范围、汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务;通讯、电子配件的进出口业务; 5. 股权结构、"龙股份持有该公司100%股权; 6. 财务数据;

单位:万元

1,由于涉及境外投资、需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批,审批结果存在一定程度的不确定性。
2.境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内存在差异,可能存在一定的市场,经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况,明确经营策略和风险管理,积极防范与应对,保证本次投资的安全和收益。
(三)本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次以自有资金增加投资符合公司发展需要,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四,备查文件
1.第八届董事会等十七次会议决议;
2.第八届董事会等十七次会议决议。
特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2025年10月22日

### 飞龙汽车部件股份有限公司 关于部分募投项目调整实施主体 及实施地点的公告

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 

一、暴集贫金的基本官的还 经中国证券监督管理委员会(关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复)证监许可2023[13]号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)74.074.074股,每 股面值为1.00元(人民币,币种下同),发行价格为10.53元股,本次发行的募集资金总额为人民币779, 999.999.22元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,255,485.24元,募集资金净额为人民币768,

744,513.98元。 上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年9月6日出具了《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行A股股票验费报告)(大华验字120231900537号)。 公司已设立募集资金专用账户,并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,公司及其子公司芜湖飞龙,郑州飞龙汽车部件有限公司及保荐机构,存放募集资金的商业银行签订了《募集资金二方监管协议》和《募集资金的商业银行签订了《募集资金金金证据集》。

1. 截至2025年6月30日,公司嘉集资金投资使用情况加下。

单	位:万元								
序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金 金额	已投人募集资金金 額占比	项目达到预定可使 用状态日期			
	河南飞龙(芜湖)汽车零部 件有限公司年产600万只新 能源电子水泵项目	28,600.00	28,600.00	17,849.29	62.41%	2025-12-31			
	郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管 理部件系列产品项目	27,149.00	27,149.00	13,196.14	48.61%	2025-12-31			
3	补充流动资金	22,251.00	21,125.45	21,125.45	100%	不适用			
	A 14	78 000 00	76 974 46	62 170 88	67 970				

	实施主体双方已就该事项签订《资产转让协议》。	具体调整如下:
名称	调整前	调整后
实施主体	河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司	安徽航逸科技有限公司
实施地点	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路236号	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路 259号
资产价值	1,671.41万元	1,671.41 万元
DII 3+1/1=	E Ada Richard	

四、对公司印刷。则 本次对莘湖飞龙部分嘉投项目调整实施主体及实施地点是公司根据行业发展情况及项目实施的 本公司完治。北部分等尽项目则整头地主体及头地地总定公司联络厅业友展前优及项目头地的实际情况做拍的审慎决定。不改变紧集资金实施方式,投资用途及投资规模、不会对募投项目的正常造行。本次调整有利于公司优化资源配置,加快培育新的业务增长点,增强公司长期可持续发展能力和核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。 工、相关审议程序及相关意见

1、董事会审议情况 2025年10月20日公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分察投项目调整实施主体及实施地点的诉项不存在或相改变 赛集资金用途和损害股东利益的情形。该事项是公司根据聚投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排。有对于最高公司资金使用效率,不可能会可能够要求。

。項目剛整妥施主体及实施地点事项。

3、保养机构人参。公司本次部分募投项目调整实施主体及实施地点事项已经董事会、监事会电议通过、履行了必要的审批程序、符合化主办司募集资金监管规则为和《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》等有关规定的要求。本次部分募投项目调整实施主体及实施地点是根据募投项目的实际实施情况作出的、符合公司的实际情况、不属于募投项目调整实施性变更、存在变相收变卖集资金用途的情况。不存在锁着公司,股东利益的情形。综上,保养机构对公司本次部分募投项目调整实施主体及实施地点事项无异议。

六、奋宜又仟 1、第八届董事会第十七次会议决议; 2、第八届监事会第十五次会议决议;

3、《资产转让协议》; 4、中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司部分募投项目调整实施主体及实

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

#### 2536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-083 飞龙汽车部件股份有限公司 证券简称, 飞龙股份 证券代码:002536 第八届监事会第十五次会议决议公告

正、遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

"龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司""飞龙股份")第八届监事会第十五次会议通知于
2025年10月9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、会议于2025年10月9日已在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席摆向荣主持。应出席监
事3人、3名监事现场出席会议、会议有效表决票为3票。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于《2025年第三季度报告》的议案》
投票结果。全体监事以3票赞成。0票反对。0票乔权通过该议案。
2025年前三季度、公司实理营业收入32.37亿元,同比减少7.38%,实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元,同比增长7.54%。
经审核、监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在虚假记载、误导件陈述或者重大遗漏。

经审核、能事会认为董事会編制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况、不存在虚假记载、误导性除述或者工力遗漏。

2. 审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

2. 审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

投票结果、全体监审以3票赞成、0票反对。0票乔权通过该议案。

为深化公司全球化布局、扩大业务覆盖范围、提升产品国际竞争力、实现全球运营战略转型。公司拟以自有资金向境外全资子公司增加到9亿元人民币。接投资主要用于"永遗制际对业券汽车部件(秦国 有限公司(以下简称"龙寨公司")投资。投资金额根据龙寨公司建设进展情况逐步到位、"龙瓦斯注册资金中均济场等投项目题报文》第一次是国际注册资金与资金的有关。2. 电流流量 有限公司《以下简称"龙寨公司")投资、投资金额根据龙寨公司建设进展情况逐步到位、"龙龙斯注进发客事中也将适时设行变更,根据深圳证券安易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定、本次增加投资事项无需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的事项,是公司根据募投项目实际情况而做出的审债决定、不边房身投项目实施方式、建设内家、募集资金投资用建及投资规模的变更、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形、符合《上市公司募集资金监管规则》《探则证券交易历上市公司自律监管第日》目、一年放上市公司制充运作为及公司《募集资金监管规则》《积明证券交易所上市公司自律监管集团》目、一年、在一张之司教师。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次会议决议。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

## 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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")第八届董事会第十七次会议于2025年 10月20日下午3:00在办公楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次董事会的通知已于2025年10月 9日以包括旧不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级 管理人员。本次会议由公司董事长列锋主持、会议应出席董事9名,9名董事现场出席会议、会议有效 麦决票为9票。公司监事、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》(以下简称"《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、合注有效

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通讨该议案。 12采品水: 主阵里中众9宗贞成。0宗及对。0元宗人和0宗人 304《关于修订~募集竞金管理制度〉60次案) 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。 3.05《关于修订~投资管理制度〉60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。 3.06、《关于修订<对外担保制度>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。

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。
3.07、(关于修订<去联交易制度>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。
3.08、(关于修订<者取投票制度实施组则。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。
3.09、(关于修订<累积投票制度实施组则。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。
3.10、(关于修订<基本营事专门会议工作制度>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。
3.11、(关于修订<在给理工作组则。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。
3.12、(关于修订<董事会秘书工作组则。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。
3.13、(关于修订<董事会审计委员会工作组则。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。
3.13、(关于修订<董事会审计委员会工作组则。的议案)

提票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
3.13、《关于修订《董事会自计参员会工作细则》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。
3.14、《关于修订《董事会由参局、图录反对,0票弃权通过该议案。
3.15、《关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》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。
3.16、《关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》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。
3.16、《关于修订《董事会战争区。2票对,0票弃权通过该议案。
3.16、《关于修订《董事会战争区。2票对,0票弃权通过该议案。
3.17、《关于修订《董事会战争区。2票对,0票弃权通过该议案。
3.18、《关于修订《中高层薪槽管理制度》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。
3.18、《关于修订《中高启薪槽管理制度》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。
3.19、《关于修订《中部部计制度》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。
3.20、《关于修订《世外省表等管理制度》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。
3.21、《关于修订《重大信息内部形告制度》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。
3.21、《关于修订《自选按窗管理制度》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。
3.23、《关于修订《申期报告编制管理制度》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。
3.24、《关于修订《申期报告》(2票对、0票存权通过该议案。
3.24、《关于修订《申报信息按露重大差错责任追究制度》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。
3.25、《关于修订《申请管理制度》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。
3.26、《关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》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。
3.28、《关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》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。
3.28、《关于制定《董事、及高级管理》(2票存对。19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至时,19年至日,19年至

环滚动使用。暂时的自身来只亚代亚自《建立即记记》公司。 无需提交股东大会审议。 此议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,保荐机构中国国际金融 股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的核查意见》,具体内容详见参载于2025年10月22日巨洲资讯网(www.eninfo.com.ol.)上的相 关公告;《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-082)于 2025年10月22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.enin-

2025年10月22日级龄在北京外可读《小中国证券报》《正寿日报》和广东的"以外和广南"(www.cninfo.com.cn) 上。
7、审议通过《美干召开2025年第一次临时股东大会的议案》
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。
根据任公司法》《公司章相》等相关法律法规要求、公司定于2025年12月12日(星期五)15;30在办公楼工楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。审议经第八届董事会第十七次会议通过的《关于修订《公司章程》与议案》《关于修订,制定公司部分治理制度的议案》两个议案。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2025—084)登载于2025年10月22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。
— 名春文件

苏明琼水叶国证券积本工停证券招水加券日报水中户额页时 三、备查文件 1.第八届董事会第十七次会议决议; 2.第八届董事会第十五次会议决议; 3.第八届董事会知立董事专门会议第六次会议申核意见; 4.2025年度审计委员会第五次会议决议。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

# 飞龙汽车部件股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息按算 虚假记载、误导性陈述或重

重要内容提示:
1. 董事会及董事、监事、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、误导性除述或重大遗漏,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.第三季度财务会计报告是否经过审计

主要财务数据

、土安州, 打致相 (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

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	1,075,943,788.23	-4.68%	3,237,487,765.07	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,301,625.83	-7.90%	286,739,503.28	7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	86,045,125.72 0.38%		303,793,013.41	16.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	399,890,133.83	-16.58%
基本每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.50	8.70%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.50	8.70%
加权平均净资产收益率	2.23%	-0.43%	8.57%	0.50%
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末埠 减
总资产(元)	5,711,711,561.2	3 5	5,321,675,423.00	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	3,457,138,285.3	3,336,158,669.75		3.63%
(二) 非经常性损益项目 図话用口不适用	和金额			

单位:元			
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金 額	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)	-15,376,364.84	-31,509,775.99	
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)	4,347,364.48	9,109,280.86	
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	1,291,749.15	4,383,336.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	609.78	1,577.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,485,348.37	-1,438,531.90	
减:所得税影响额	-1,566,770.87	-2,682,922.60	
少数股东权益影响额(税后)	88,280.96	282,318.99	
合计	-9,743,499.89	-17,053,510.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 

☑适用□不道	5月			
项E		涉及金額(元)		原因
人当期损益的政府补助,但与公司正常 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 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		14,403,430.10		先进制造业增值税加计抵减。
(三)主要会t	数据和财务指标:	发生变动的情况及原因	5	
项目	期末余額(元)	期初余額(元)	同比增减	变动原因
投资性房地产		9,604,371.82	-100.00%	主要是之前对外出租的房产不再出租所 致。
在建工程	132,197,038.02	265,515,515.23	-50.21%	主要是因为龙泰公司在建工程转固定资 产所致。
应付职工薪酬	62,450,048.29	92,999,795.76	-32.85%	主要是上年年末计提的奖金在本期发放 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	-26,251,113.63	-20,003,856.87	-31.23%	主要是汇兑收益增加所致。
营业外支出	32,578,324.02	6,896,808.75	372.37%	主要是处理固定资产损失所致。
资活动产生的现金 流量净額	-289,567,938.02	26,499,301.97	-1192.74%	主要是因为龙泰公司固定资产投资增加 所致。
资活动产生的现金 流量净额	-8,955,410.33	-180,318,267.34	-95.03%	主要是因为上年偿还借款较多所致。

(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						复的优先股股东。	总数(如有)	0
股东名称	110名股东注 股东性		表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	(特融通出借股份) 特股数量		持有有限售条件	质押、标记或冻结† 况	
DC/442194	ALAKII.	LUSA	144KHUP1	TULKKAM	`	的股份数量	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	32.70%	187,975,77	71	0	不适用	0
孙耀忠	境内自然	然人	5.11%	29,362,835	15	22,022,126	不适用	0
张耀坤	境内自然		4.00%	22,990,000	10	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法		0.92%	5,316,291	1	0	不适用	0
杨曼茹	境内自然	然人	0.41%	2,354,100	0	0	不适用	0
林立	境内自然	然人	0.30%	1,735,100	0	0	不适用	0
H农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	其他	b	0.30%	1,708,700	0	0	不适用	0
赵书峰	境内自然	然人	0.28%	1,593,000	0	1,194,750	不适用	0
每松熙私募基金管理合伙企业(有限合 伙)—松熙长阳私募证券投资基金	其他	b	0.27%	1,549,000	0	0	不适用	0
孙定文	境内自然	然人	0.25%	1,434,375		1,434,375	不适用	0
前10名无限售	条件股东持	寺股情况	(不含通过转	<b>专融通出借股份</b>	分、高管			
股东名称		46-tr	无限售条件	UL//\#6.EL		股份种类		
放朱石桥		***************************************			股份种类		最	
河南省宛西控股股份有限公司			187,975,7			人民币普通股	187,97	
张耀坤		22,990,000			人民币普通股	22,99		
孙耀忠		7,340,709			人民币普通股	7,340		
香港中央结算有限公司		5,316,291			人民币普通股	5,316		
杨曼茹		2,354,100			人民币普通股	2,354		
林立		1,735,100			人民币普通股	1,735,100		
N农村商业银行股份有限公司—金鹰信 票型证券投资基金		1,708,700		)		人民币普通股		,700
每松熙私募基金管理合伙企业(有限合作 长阳私募证券投资基金	火)—松熙		1,549,000			人民币普通股	1,549	,000
项卫青			1,414,438			人民币普通股	1,414	,438
华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险— 华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)			1,298,600	)		人民币普通股	1,298	3,600
上述股东关联关系或一致行动	的说明		西控股和 定代表人	本公司实际控 ,孙耀志和孙翁	制人曜忠为	引为本公司的控制 .孙锋为宛西控股 兄弟关系,孙耀忠	和本公司首	事长、治
						),000股存放于客 2,354,100股存放		

参与融资融券业务情况说明(如有) 参与融资融券业务情况说明(如有) 提证券帐户;公司股东批准转比1,735,000联存款了客户周克务制 提证券帐户;公司股东上海股影系基金管理合伙企业(有限 伙)一松熙长阳私赛证券投资基金将共计1,549,000股存款了客户 用交易租保证券帐户。 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 図不适用 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 図不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

□适用 ☑ 不适用 四、季度财务报表 编制单位:飞龙汽车部件股份有限公司 2025年09月30日

- 项目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	610,900,684.21	508,180,162.21
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	610,900,084.21	306,160,102.21
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	140,032,410.96	310,515,142.10
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	69,612,867.61	65,866,781.12
应收款项融资	993,316,461.61 219,383,076.35	1,142,040,845.84 101,697,335.58
预付款项	17,916,351.23	14,728,406.49
应收保费	17,910,331.23	14,720,400.49
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	667,550.75	222,352.16
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	907,083,074.29	748,451,228.42
其中:数据资源	907,083,074.29	/40,431,220.42
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 流动资产合计	221,545,970.67	187,508,446.25
流动资产合计 非流动资产:	3,180,458,447.68	3,079,210,700.17
47-16-45-96-3-14-96-		
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	1.020.704.220.22	9,604,371.82
固定资产 在建工程	1,928,794,320.22 132,197,038.02	1,581,541,208.22 265,515,515.23
生) 生	132,197,030.02	200,313,313.23
油气资产		
使用权资产		
<b>无形容产</b>	156,488,596.23	154,737,959.85
其中:数据资源 开发支出		
开发支出		
其中:数据资源		
高誉 长期待摊费用	4,343,984.62	4,090,368.36
递延所得税资产	129,561,776.07	130,621,744.78
其他非濟动资产	179,867,398.39	96,353,554.57
非流动资产合计 资产总计	2,531,253,113.55	2,242,464,722.83
资产总计	5,711,711,561.23	5,321,675,423.00
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	120,070,250.88	34,359,444.56
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	823,440,000.00	824,776,800.00
应付账款 预收款项	800,937,034.48	713,026,178.53
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	3,402,613.65	2,122,903.23
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	62,450,048.29	92,999,795.76
应交税费	32,445,414.77	23,536,220.02
其他应付款	12,185,889.22	12,285,228.18
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	319,800,000.00	200,000.00
其他流动负债	35,235,144.46	14,774,400.69
流动负债合计	2,209,966,395.75	1,718,080,970.97
非流动负债: 保险会同准条会		
保险合同准备金 长期借款		219,700,000.00
应付债券		=15,.00,000.00
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 预计负债	22,299,919.78	25,746,297.94
遊延收益	88,692.50	141,908.00
遊延所得稅负债	45,219,111.14	37,077,372.03
递延所得税负债 其他非流动负债		
非流动负债合计	67,607,723.42	282,665,577.97
负债合计	2,277,574,119.17	2,000,746,548.94
所有者权益: 股本	574,785,888.00	£74 70£ 000 00
展本 其他权益工具	3/4,/85,888.00	574,785,888.00
其中, 代朱昭		
其中:优先股 永续债		
资本公积	1,626,909,904.94	1,626,909,904.94
版:库径股	12,903,195.82	6,227,317.07
滅;库存股 其他综合收益	12,903,193.02	
其他综合收益 专项储备		150 240 021 47
其他综合収益 专项储备 盈余公积	150,248,821.47	150,248,821.47
其他综合収益 专項储备 盈余分积	150,248,821.47	
其他综合収益 专項結各 盈余公积 一般以為准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	150,248,821.47 1,092,290,475.15	977,986,738.27
其他综合収益 专項結各 盈余公积 一般以為准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	150,248,821.47	
其相應計收益 中等結落 蓋金公积 一般局施准备 米介化時間 則属于最公司所有官权益合计 少數股东权益 所有者权益合计	150,248,821.47 1,092,290,475.15 3,457,138,285.38 -23,008,43.32 3,434,137,442.06	977,986,738.27 3,336,158,669.75 -15,229,795.69 3,320,928,874.06
其他综合収益 专項結各 盈余公积 一般以為准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	150,248,821,47 1,092,290,475,15 3,457,138,285,38 -23,000,843,32 3,434,137,442,06 5,711,711,561,23	977,986,738.27 3,336,158,669.75 -15,229,795.69

四、利润总额(亏损总额以" 五、净利流 278,968,455.65 1.归属于母公司股 2.少数股东 286,739,503.2 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益的 3. 其他权益工具投资公 4. 企业自身信用风公 (二)将重分类进损益的 1.权益法下可转损益的 6,675,878.75 4,427,122.43 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益 4.其他债权投资信用减值准备 6,675,878.75 4,427,122.43

现的净利润为:0.00元 现的筝形阔为-0.00元。 注:財政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布 的《企业会计准则解释等 18 号),规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年开始执行 该规定。将保证类质保费用计入营业成本。故对上期合并销售费用及营业成本进行调整。 注定代表人,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.合并年初到报告期末现金流量表

本期发生额

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	3,324,249,026.82	3,537,183,966.01
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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	208,558,820.80	240,928,136.02
收到其他与经营活动有关的现金	34,243,628.36	44,167,508.89
经营活动现金流入小计	3,567,051,475.98	3,822,279,610.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,712,672.50	2,615,110,010.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	505.830.949.68	464.765.617.62
支付的各项税费	154,314,381.53	140,567,973.24
支付其他与经营活动有关的现金	157.303.338.44	122,475,538,59
经营活动现金流出小计	3.167.161.342.15	3.342.919.140.19
经营活动产生的现金流量净额	399.890.133.83	479,360,470,73
二、投资活动产生的现金流量;	,,	,,
收回投资收到的现金	901,000,000,00	353,000,000,00
取得投资收益收到的现金	4,866,067,18	4,834,321.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,777.60	6,061,552.00
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	906,088,844,78	363,895,873,72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,656,782.80	137,384,688.63
投资支付的现金	731.000.000.00	200,000,000,00
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		11.883.12
投资活动现金流出小计	1.195.656.782.80	337.396.571.75
投资活动产生的现金流量净额	-289,567,938.02	26,499,301.97
三、筹资活动产生的现金流量:	,,	.,,
吸收投资收到的现金		200,000.00
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	240,100,000.00	264,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,100,000.00	201,070,000.00
筹资活动现金流人小计	240,100,000.00	264,790,000.00
偿还债务支付的现金	70,300,000.00	268,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,755,410,33	176,518,267,34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	170,733,710.33	170,310,207.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249.055.410.33	445,108,267,34
筹资活动产生的现金流量净额	-8.955.410.33	-180,318,267,34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.803.612.36	77.384.15
四元千支列内机业及机亚等印彻的影响	1,003,012.30	11,384.13

及现金等价物余额 377,253,385.44 377,253,385.44 377,253,385.44 377,253,385.44 377,253,385.44 377,253,385.44 377,253,385.44 ) 审计报告 [季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第三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