证券代码：002536　　证券简称：飞龙股份　　公告编号：2026-015

飞龙汽车部件股份有限公司关于预计2026年年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）因日常经营需要，预计2026年可能与关联方河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）、仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）、仲景食品股份有限公司（以下简称“仲景食品”）、河南张仲景大药房股份有限公司（以下简称“张仲景大药房”）、南阳市张仲景医院有限公司（以下简称“仲景医院”）、上海月月舒妇女用品有限公司（以下简称“上海月月舒”）、西峡宛西制药物流有限责任公司（以下简称“宛西物流”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,300万元。

公司于2026年3月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于预计2026年年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年3月18日，公司召开了第八届董事会第二十次会议审议通过该议案。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。根据相关规定，此关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	张仲景大药房	购买产品	市场定价	100	6.78	45.00
	宛西制药	购买产品	市场定价	30	0	1.78
	仲景食品	购买产品	市场定价	100	2.25	46.59
	上海月月舒	购买产品	市场定价	200	0	68.55
	宛西制药	电费	市场定价	30	0	0.17
	宛西物流	购买产品	市场定价	40	0	1.77
	小计			500	9.03	163.86
向关联人销售商品	宛西控股	代为采购产品	市场定价	500	0	0
接受关联人提供的劳务	宛西控股	职工食堂餐费	市场定价	1,200	212.65	905.16
	仲景医院	员工体检	市场定价	100	0	22.50
	小计			1,800	212.65	927.66
总计				2,300	221.68	1,091.52

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	张仲景大药房	购买产品	45.00	100	45.00	-55.00	具体内容详见2026年3月20日披露《关于预计2026年年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）
	宛西制药	购买产品	1.78	30	5.93	-94.07	
	仲景食品	购买产品	46.59	100	46.59	-53.41	
	上海月月舒	购买产品	68.55	200	34.28	-65.72	
	宛西制药	电费	0.17	30	0.57	-99.43	
	仲景卫材	购买产品	0	30	0	-100	
	安徽张仲景中医药科技有限公司	购买产品	0	30	0	-100	
	宛西物流	购买产品	1.77	40	4.43	-95.57	
	小计		163.86	560	29.26	-70.74	
向关联人销售商品	宛西制药	代为采购产品	0	500	0	-100	
接受关联人提供的劳务	宛西控股	职工食堂餐费	905.16	1,200	75.43	-24.57	
	宛西制药	职工食堂餐费	0	50	0	-100	
	仲景医院	员工体检	22.50	100	22.50	-77.50	
	小计		927.66	1,850	50.14	-49.86	
总计			1,091.52	2,410	45.29	-54.71	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在预计2026年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会受市场需求波动、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。公司2025年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经核查，独立董事认为公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）仲景宛西制药股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：15,361.9200万元人民币

住所：河南省西峡县仲景大道168号

经营范围：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药种植；园艺产品种植；树木种植经营；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；休闲观光活动；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，宛西制药总资产124,574.69万元，净资产39,566.72万元，2025年度实现主营业务收入180,645.20万元，净利润33,215.28万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：董事长控制的企业。

（二）仲景食品股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：14,600.0000万元人民币

住所：西峡县工业大道北段211号

经营范围：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：仲景食品属于上市公司，财务数据尚未公布。

2、与上市公司的关联关系：同一母公司。

（三）河南张仲景大药房股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：9,000.0000万元人民币

住所：郑州市管城区金岱工业园文兴路22号

经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；酒类经营；食品互联网销售；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；理发服务；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；衣副产品销售；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；母婴用品销售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；办公设备销售；玩具销售；茶具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；单用途商业预付卡代理销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；商务代理代办服务；酒店管理；家政服务；病人陪护服务；远程健康管理服务；游乐园服务；企业形象策划；企业总部管理；咨询策划服务；居民日常生活服务；宠物食品及用品零售；水产品零售；新鲜水果零售；金银制品销售；美发饰品销售；康复辅具适配服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；品牌管理；市场营销策划；票务代理服务；诊所服务；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；企业管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；货物进出口；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；外卖递送服务；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；美甲服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，张仲景大药房总资产311,437.45万元，净资产108,027.67万元，2025年度实现主营业务收入533,924.99万元，净利润18,210.58万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：董事长控制的企业。

（四）南阳市张仲景医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：15,890.0964万元人民币

住所：南阳市滨河西路1888号

经营范围：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；打字复印（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，仲景医院总资产37,138.62万元，净资产-9,719.14万元，2025年度实现主营业务收入27,081.02万元，净利润-3,215.59万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：董事长控制的企业。

（五）上海月月舒妇女用品有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：1,000.0000万元人民币

住所：上海市松江区佘山镇佘北公路1815号

经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品、针纺织品生产销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、劳保用品、日用化学品、纸制品销售，从事医疗科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；附设分支机构。（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，上海月月舒总资产11,344.46万元，净资产6,952.84万元，2025年度实现主营业务收入20,197.76万元，净利润1,886.30万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：董事长控制的企业。

（六）河南省宛西控股股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙锋

注册资本：5,080.0000万元人民币

住所：河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号

经营范围：商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业咨询；旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售

财务数据：截至2025年12月31日，宛西控股总资产141,536.22万元，净资产138,963.08万元，宛西控股主营业务为股权投资及管理，净利润30,573.88万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东。

（七）西峡宛西制药物流有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：郑毅

注册资本：60.0000万元人民币

住所：西峡县仲景路221号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2025年12月31日，宛西物流总资产560.28万元，净资产432.37万元，2025年度实现主营业务收入1,231.99万元，净利润14.97万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：董事长控制的企业。

三、履约能力分析

上述公司是依法存续且经营正常的公司，上述公司的法定代表人均为非失信被执行人，具有相关履约能力，不存在履约障碍。上述公司2026年预计将产生的关联交易合同额占同期经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

四、关联交易主要内容

1、公司与宛西控股的关联交易主要为食堂职工餐费。飞龙股份母公司及西峡飞龙特种铸造有限公司的职工食堂、外宾餐厅所需的食品原料将委托宛西制药指派专门部门和人员进行采购。

2、公司与宛西制药进行的关联交易是购买产品、电费及接受委托代为采购产品。

3、公司与仲景食品、张仲景大药房、上海月月舒、宛西物流进行的关联交易主要是公司向上述公司采购食品、药品、卫生用品及物品运输，用于日常经营中接待以及向员工发放福利。

4、公司与仲景医院发生的关联交易是公司每年安排中层以上管理人员及部分高学历人才体检所致。

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属于正常的商业行为；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司独立董事于2026年3月13日召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于预计2026年年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审查意见：

1、公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

2、公司2026年预计的日常关联交易符合经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于预计2026年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会进行审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码：002536　　证券简称：飞龙股份　　公告编号：2026-009

飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2026年3月18日上午9:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2026年3月6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至各位董事、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，9名董事现场出席了本次会议，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《公司法》及《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、审议通过《关于＜2025年年度总经理工作报告＞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。

2、审议通过《关于＜2025年年度董事会工作报告＞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。

《2025年年度董事会工作报告》登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于＜2025年年度财务决算报告＞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。

公司2025年年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业收入45.45亿元，同比减少3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比减少3.85%；实现每股收益0.55元，同比减少3.85%。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度财务决算报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于＜2025年年度报告及其摘要＞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。

公司《2025年年度报告》全文登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）登载于2026年3月20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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于＜2025年年度内部控制自我评价报告＞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。

具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《关于＜2025年年度环境、社会及治理（ESG）报告＞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。

依据相关法律法规并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，并经第三方专业机构审定。具体内容详见公司登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于＜2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《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，公司董事会对2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编写了《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见登载于2026年3月20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《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《飞龙汽车部件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，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2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券行业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告专业、客观、公正。为保证审计工作连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计98万元（不含税，其中包含内部控制审计费用），聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）于2026年3月20日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在2026年度向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行等18家银行申请综合授信额度总金额不超过人民币29.80亿元，以随时满足公司及子公司未来经营发展融资。具体内容详见登载于2026年3月20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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司拟为公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

具体内容详见公司登载于2026年3月20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《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于预计2026年年度日常关联交易额度的议案》

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。

公司因日常经营需要，预计2026年与河南省宛西控股股份有限公司等7家关联公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,300万元。

具体内容详见公司登载于2026年3月20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《关于预计2026年年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

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。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现合并净利润3.02亿元，归属于母公司股东的净利润3.17亿元；2025年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为10.85亿元。

2025年年度，母公司实现净利润3.75亿元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金0.38亿元，本年度可供股东分配的利润为3.37亿元，加上年初可供分配利润余额4.11亿元，减去本年度已分配股利1.72亿元，2025年末母公司累计可分配利润为5.76亿元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行。因此，2025年年末可分配利润为5.76亿元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，在保障经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，公司制定2025年年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为172,435,766.40元，占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为54.41%。

如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。

具体内容详见公司登载于2026年3月20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2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于独立董事2025年年度保持独立性情况的专项报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、审议通过《关于对会计师事务所2025年年度履职情况的评估报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告》。

15、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责的情况报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责的情况报告》。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司登载于2026年3月20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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-017）。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常实施的前提下，公司子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）拟使用合计不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司登载于2026年3月20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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

18、审议通过《关于开立募集资金临时补充流动资金专户的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为规范公司募集资金管理，根据相关法律法规，公司子公司芜湖飞龙和郑州飞龙拟开立募集资金临时补充流动资金专户，用于存储及管理暂时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，拟授权公司财务部负责办理该账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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。

公司定于2026年4月22日（星期三）10:30在办公楼会议室召开2025年年度股东会，审议董事会提交的议案，并听取独立董事作述职报告。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）登载于2026年3月20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。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见；

3、2026年度董事会审计委员会第二次会议决议；

4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码：002536　　证券简称：飞龙股份　　公告编号：2026-010

飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞龙股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西泵股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢国楼	谢坤	
办公地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道	
传真	无	无	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
电子信箱	dmb@flacc.com	dmb@flacc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

报告期内，公司面对传统燃油车增速放缓与新能源汽车迅猛发展的市场格局，公司一方面持续巩固传统市场份额，同时重点加大新能源热管理部件产品的研发与生产力度；另一方面，依托先发优势，积极开拓民用液冷领域前沿产品和市场，锚定主流技术，攻坚高端产品。此外，公司借助国外生产基地布局全球市场，持续夯实全球化业务基础。目前公司核心业务聚焦于汽车领域、液冷领域热管理部件产品的研发、生产与销售。具体产品品类及应用领域如下：

1、汽车领域热管理部件产品

（1）汽车发动机热管理部件产品

汽车发动机热管理部件是确保发动机高效、稳定运行的核心系统组成部分，主要包括机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（以下简称“涡壳”）以及机油泵等关键模块。

机械水泵作为发动机冷却系统的中枢，负责驱动冷却液实现精准循环调控，保障发动机始终处于最佳热力学工作区间，从而优化性能并提升耐久性。

排气歧管承担着整合与导流发动机各缸废气的重要职能，其结构通过流体动力学优化设计，有效避免各缸排气干涉，显著降低背压，有助于提升发动机功率输出。同时，其特殊流道布局可抑制排气噪声，并满足日益严格的排放法规要求。

涡壳作为涡轮增压器的核心承载部件，具备铸造工艺复杂、尺寸精度要求高、需在极端高温环境下稳定运行等技术特征。涡轮增压系统通过回收废气能量驱动涡轮，实现进气增压，从而提升发动机进气密度，强化动力输出，并兼顾燃油经济性与低碳排放。随着涡轮增压技术普及率的不断提高，涡壳组件市场潜力持续扩大。

公司发动机热管理部件中的排气歧管与涡壳产品不仅适用于传统燃油车平台，也完全兼容新能源混合动力系统，展现了其在多元化动力架构中的广泛适配性与技术前瞻性。

目前发动机热管理部件产品客户群体广泛分布。国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海汽车、上海大众、一汽大众、奇瑞、赛力斯、长城汽车、广汽、吉利汽车、长安汽车、长安福特、北京汽车、上汽通用五菱、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、菱特、东风汽车、江淮汽车、潍柴、河南重工、重汽、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、理想新晨、北汽动力、东安动力、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、湖南天雁、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、蜂巢蔚领、华域麦格纳、智新科技、奕森科技、宗申航发等150多家。

国外市场，公司主要客户有博格华纳、盖瑞特、通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、威茨曼、越南VINFAST、斯堪尼亚、沃尔沃、BOSCH、FUSO、PSI、爱科、丹佛斯、MTU、斯泰兰蒂斯、纳威司达、依维柯集团、博马科技、宝腾、曼、水星海事等50多家。

（2）汽车新能源热管理部件产品

汽车新能源热管理部件产品是为应对新能源汽车日益复杂且精密的温度调控需求而设计，主要包括电子泵系列及温控阀系列两大产品线。

电子泵系列涵盖三电冷却电子水泵（专用于电池、电机及电控系统的精准冷却）、发动机电子水泵、电子机油泵等核心产品。该系列采用先进的直流无刷电机驱动技术，结合电子集成控制系统，实现对液体传输过程流量与压力的高精度可调与智能控制。公司自2009年启动研发，于2011年成功推出首款产品，目前已构建起覆盖13W至40kW宽广功率范围、兼容12V至4kV多电压平台的完整产品矩阵，具备高度的技术适应性与系统集成能力。

温控阀系列产品主要包括热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成模块及各变型产品。

作为汽车热管理系统的关键执行部件，热管理控制阀通过智能调节冷却液流量，实现加热与冷却回路间的灵活切换，从而高效分配热能或冷能至所需部位。热管理系统集成模块采用高度模块化设计，融合电子水泵、电子水阀、导流板、膨胀水壶、多通阀、控制阀及线束等组件于一体，显著优化了系统架构，在降低整体重量、提升系统可靠性与装配效率方面表现卓越