

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-017

一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年4月28日(星期三)在北京市通州区台湖镇金位总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长李瑞瑜先生主持,高晋列副。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》
全体董事一致同意公司《2026年第一季度报告》,该议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议;
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-018
北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2026年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,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声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计
□是 是 否

一、主要财务数据
(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
□是 是 否

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目及金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本报告金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息
(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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用

(二)公司表决权恢复的优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
□适用 □不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

其中:其他重要事项
□适用 □不适用

五、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

六、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

七、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

八、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

九、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

十、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十一、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

二、股东信息
(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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用

(二)公司表决权恢复的优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
□适用 □不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

其中:其他重要事项
□适用 □不适用

五、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

六、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

七、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

八、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

九、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

十、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十一、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

二、股东信息
(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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类, 数量. Rows include 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, 北京峰璟汽车零部件股份有限公司, etc.

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用

(二)公司表决权恢复的优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
□适用 □不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

其中:其他重要事项
□适用 □不适用

五、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

六、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

七、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

八、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

九、合并利润表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

十、合并现金流量表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十一、合并所有者权益变动表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

十二、合并资产负债表
编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.