（上接81版）

2、上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年3月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目当前实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“万吨水性环保汽车涂料项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。

本次募投项目延期是结合募投项目当前实际进展情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变更募集资金用途或损害公司股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19,883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元，资金来源为34,608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1,610.67万元）和公司自有或自筹资金。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

东来技术2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东来技术2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2025年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年10月19日											
本年度投入募集资金总额	5,639.19											
已累计投入募集资金总额	21,538.82											
变更用途的募集资金总额	19,883.16											
变更用途的募集资金总额比例	46.18%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
万吨水性环保汽车涂料项目	生产建设	变更后	不适用	34,608.42	34,608.42	5,639.19	13,815.33	-20,793.09	39.92	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	不适用	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	6,532.09	32.09	100.49（注1）	不适用	不适用	不适用	否
合计			不适用	41,108.42	41,108.42	5,639.19	20,347.42	-20,761.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	参见本报告“三、(七)募集资金使用的其他情况”。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	参见本报告“三、(七)募集资金使用的其他情况”。												

注：1、公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元，系2021年补充流动资金6,500.00万元在账户存放过程中产生的利息32.09万元。

2、上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年10月19日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
万吨水性环保汽车涂料项目	彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	生产建设	东来技术	上海市嘉定工业区核心区41号地块	34,608.42	34,608.42	5,639.19	13,815.33（注）	39.92	2026年12月	不适用	不适用	否	2023年1月9日	2023年1月30日
合计					34,608.42	34,608.42	5,639.19	13,815.33	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权48店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本，扩大公司影响力，推动公司渠道覆盖。但是，受近宏观因素影响，终端市场需求持续滞落，原有预期的实现场景发生较大变化。“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。															
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	参见本报告“三、(七)募集资金使用的其他情况”。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本变更后募投项目不涉及该情形。														

注：公司万吨水性环保汽车涂料项目的实际累计投入金额中包含了项目变更前在万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目中投入的金额20.00万元。

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2026-018

东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 13点30分

召开地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度利润分配方案的议案	√
3	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
4	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案	√

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688129	东来技术	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月18日 13:00-16:30

（二）登记地址

上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示受托人本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件（格式详见附件）。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件、持股凭证；由法定代表人委托代理人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、受托人本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件（加盖公章）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函/电子邮件方式进行登记，在信函/电子邮件中需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，信函上/电子邮件主题中请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月18日16:30前送达登记地点或公司电子邮箱(IR@onwings.com.cn)。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定工业区新和路1221号证券部

联系电话：021-39538548

联系人：孙奕然

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

东来涂料技术（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度利润分配方案的议案			
3	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
4	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2026-019

东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
- 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@onwings.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》及其摘要，并将于2026年4月30日披露公司《2026年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务状况，公司拟于2026年5月11日下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理朱忠敏先生，独立董事王健胜先生，董事兼董事会秘书、代财务总监邹金彤女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱IR@onwings.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-39538548

邮箱：IR@onwings.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2026-013

东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合行业状况及公司生产经营实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二十次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职高管的非独立董事，以高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬；薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人履职情况等综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据考核结果兑付。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。

公司预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。

2、不在公司任职高管的非独立董事，在公司领取顾问津贴人民币10万元（含税）/年。

3、独立董事，在公司领取津贴人民币10万元（含税）/年。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人履职情况等综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据考核结果兑付。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。

公司预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

四、其他事项

公司董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，已经公司董事会审议通过。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2026-015

东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、部分内部治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分内部治理制度。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	薪酬与考核委员会工作细则	否
2	提名委员会工作细则	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
4	投资者关系管理制度	否
5	内部审计制度	否
6	控股子公司管理制度	否

二、其他说明

上述治理制度的修订事宜已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，修订后的部分制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日

（上接82版）

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-012

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

- 拟聘任会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：朱佑敏

1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吴劼锐

2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2006年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603438)、洪汇新材(002802)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

金额单位：人民币万元

年度 项目	2025年收费	2026年收费	变动幅度（20%.原因说明
年报审计	90	90	--
内控审计	40	40	--

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会会议，对公证天业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为公证天业具有丰富的执业经验，公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，为保证审计工作的连续性和稳健性，一致同意提请公司董事会、股东会审议批准续聘公证天业担任公司2026年度财务及内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，会议认为公证天业在公司2025年度审计工作中表现出了良好工作水平以及业、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求；会议全票一致通过《关于续聘审计机构》的议案，同意公司向公证天业支付2025年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东会批准续聘公证天业担任公司2026年度财务审计及内控审计机构。公司拟续聘公证天业作为公司2026年度财务及内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026年4月24日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-014

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 此项议案不需要提交股东会审议
- 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2026年4月22日，公司第五届董事会第二十七次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。

（二）2025年关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联关系类别	关联方	2025年预计金额（含税）	2025年实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租厂房及收取管理费	安徽腾利新材料科技有限公司	192.00	77.28	-
	小计	192.00	77.28	-
代收关联方水电费等	安徽腾利新材料科技有限公司	180.00	122.01	-
	小计	180.00	122.01	-
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	2,000.00	2,542.43	业务增长，采购需求高于预期
	小计	2,000.00	2,542.43	-
向关联方购买资产	北京弗圣威尔科技有限公司	300.00	377.85	--
	小计	300.00	377.85	-
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	1,500.00	1,540.00	-
	小计	1,500.00	1,540.00	-
向关联方销售商品	新源动力（河北）有限责任公司及其子公司	500.00	0.00	-
	小计	500.00	0.00	-
合计		4,672.00	4,659.57	-

（三）2026年关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（含税）	2025年实际发生金额（含税）	占同类业务比例（%）
向关联方出租厂房及收取管理费	安徽腾利新材料科技有限公司	130.00	61.90	19.25	77.28	36.80
	小计	130.00	61.90	19.25	77.28	36.80
代收关联方水电费等	安徽腾利新材料科技有限公司	240.00	100.00	55.94	122.01	100.00
	小计	240.00	100.00	55.94	122.01	100.00
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	3,500.00	1.16	645.74	2,542.43	0.84
	小计	3,500.00	1.16	645.74	2,542.43	0.84
向关联方购买资产	北京弗圣威尔科技有限公司	1,000.00	3.63	281.00	377.85	1.37
	嘉兴敏田汽车销售服务有限公司	100.00	0.36	22.18	-	-
	海宁腾睿汽车销售服务有限公司	30.00	0.11	25.08	-	-
	小计	1,130.00	4.10	328.26	377.85	1.37
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	2,000.00	9.09	425.00	1,540.00	75.2
	小计	2,000.00	9.09	425.00	1,540.00	75.2
向关联方租用厂房	常州市南方驱动技术有限公司	150.00	18.98	0	-	-
	小计	150.00	18.98	0	-	-
向关联方支付水电费	常州市南方驱动技术有限公司	100.00	100.00	0	-	-
	小计	100.00	100.00	0	-	-
向关联方偿还借款	布莱特投资有限公司	400.00	100.00	0	-	-
	小计	400.00	100.00	0	-	-
合计		7,650.00	-	1,474.19	4,659.57	-

注1：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注2：代收关联方水电费相关业务模式为：先由关联方按照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后使用。后续公司与供电局“结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。

注3：子公司富莱德香港投资控股有限公司向布莱特投资有限公司借款余额为112.5万欧元，2026年计划偿还借款不超过50万欧元（400万人民币）。

二、关联方介绍和关联关系

1、北京弗圣威尔科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨柘洁

统一社会信用代码：91110108074182118W

注册资本：672.25万元人民币

成立日期：2013年7月12日

注册地址：北京市大兴区欣雅街15号院5号楼6层605

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；机械设备销售。