证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2026-052

怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 11 月 15 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》。

《关于调整为公司全资子公司融资提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司为公司全资孙公司融资提供担保的议案》。

《关于公司全资子公司为公司全资孙公司融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请融资并提供抵押担保的议案》。

《关于公司全资子公司向银行申请融资并提供抵押担保的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日