证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 6 月 26 日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司独立董事李成艾、蒲一苇、程峰回避表决该议案。具体情况如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 5.00 万元（税前）调整为每人每年 6.00 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素制定的；有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整独立董事津贴事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

该事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年六月二十七日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-021

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 6 月 26 日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》。公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司（以下简称“宝鸡高发”），并授权公司工作人员办理相关手续。具体情况如下：

一、概述

为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司。

二、基本情况

公司名称	宝鸡高发汽车控制系统有限公司
统一社会信用代码	91610301MA6XHTQG6U
法定代表人	钱国年
成立时间	2020 年 5 月 14 日
注册资本	贰仟万元整
公司持股	100%
经营范围	汽车变速、加速操纵控制系统、汽车电子控制系统、汽车拉索、软轴、汽车零部件的设计、制造及销售。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）	截至 2023 年 5 月 31 日，宝鸡高发总资产 557.17 万元，总负债 62.27 万元；2023 年 1-5 月营业收入 156.60 万元，净利润 -12.29 万元。

三、对公司的影响

本次注销全资子公司宝鸡高发有利于整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率。宝鸡高发的注销涉及公司合并报表范围的变化，但不会对公司损益产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次注销事宜符合公司的实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司宝鸡高发事宜。该事项属于董事会权限，无需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年六月二十七日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-017

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱高法先生、钱国年先生、钱国耀先生、朱志荣先生、蒋伟先生、屠益民先生为第五届董事会非独立董事候选人。提名李成艾女士、吴伟明先生、周凯先生为第五届董事会独立董事候选人。并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，独立董事李成艾、蒲一苇、程峰对该议案回避表决。

（三）审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年六月二十七日

附：简历

钱高法先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949 年出生，工程师。1981 年至 1985 年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限执行董事、总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021 年 9 月至今兼任高发电子执行董事。

钱国年先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，宁波大学 EMBA。1987 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限副总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事、总经理。

钱国耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，宁波大学 EMBA。1995 年至 1998 年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限监事；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015 年 3 月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021 年 9 月至今兼任宁波耀明医疗执行董事。

朱志荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992 年 8 月至 1999 年 11 月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 9 月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003 年 10 月至 2009 年 5 月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010 年 10 月至 2011 年 5 月，任高发有限财务负责人；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发董事、财务总监；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 5 月至今，任宁波高发董事、财务总监。

蒋伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011-2017 年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017-2020 年就职于香港长城罗斯基金，2020 年 7 月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。兼任博时基金管理有限公司监事，贝因美股份有限公司董事，国机精工股份有限公司董事，立方数科股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

屠益民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999 年 1 月至今，任公司生产一部部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000 年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三轨轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得 2005 第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进步三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016 年 4 月当选宁波市劳动模范，2018 年 12 月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。2020 年 5 月至今，任宁波高发董事。

李成艾女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士、审计学博士。浙江万里学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司独立董事职务。2020 年 5 月至今，任宁波高发独立董事。

吴伟明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。

周凯先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）企业管理咨询有限公司执行董事，兼任宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波中淳高科股份有限公司独立董事、宁波余姚农村商业银行股份有限公司监事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 7 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2023 年 7 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 12 日

至 2023 年 7 月 12 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大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大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案	√
2.06	关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2023 年 6 月 26 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于 2023 年 6 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2023-017）、第四届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-018）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.00、3.01、3.02、3.03、4.00、4.01、4.02

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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	603788	宁波高发	2023/7/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2023 年 7 月 12 日（12:00-13:00）。

（三）现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 13:00 到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：彭丽娜、张佳

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码：315015

电话号码：0574 - 88169136

传真号码：0574 - 88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	应选 6 人
2.01	关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案	
2.02	关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案	
2.03	关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案	
2.04	关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案	
2.05	关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案	
2.06	关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选 3 人
3.01	关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	应选 2 人
4.01	关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案	
4.02	关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案	

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：委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 × ×	
4.02	例：赵 × ×	
4.03	例：蒋 × ×	
……	……	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李 × ×	
6.02	例：陈 × ×	
6.03	例：黄 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-018

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司四楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，现监事会选举王晓静女士、应浩森先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并同意提请 2023 年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
监事会
二零二三年六月二十七日

附：简历

王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005 年 3 月至 2006 年 3 月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任高发有限人力资源部部长；2011 年 6 月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021 年 9 月至今兼任高发电子监事。

应浩森先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994 年 12 月至 2004 年 3 月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004 年 9 月至 2011 年 5 月，任高发有限电子工程部部长；2011 年 6 月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-019

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，公司职工代表民主选举陆立成先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。陆立成先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 位监事共同组成第五届监事会。

陆立成先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，浙江工学院本科毕业，助理工程师。2005 年 4 月至 2011 年 5 月，任高发有限生产物流部主管；2011 年 6 月至今，任宁波高发生产物流部主管，兼任宁波高发职工代表监事。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
二零二三年六月二十七日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-105

山东步长制药股份有限公司关于提前归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 24,900.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

公司于 2023 年 5 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 18,880.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》（公告编号：2023-085）。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，截至本公告日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金 88,780.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-106

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告

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。

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）在研品种“注射用 BC001”新增适应症的临床试验申请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》，拟开展适应症为 BC001 联合普特利单抗治疗晚期实体瘤，包括但不限于 BC001 和普特利单抗联合化疗（XELOX、卡培他滨和奥沙利铂）一线治疗 HER-2 阴性晚期或转移性胃癌/胃食管交界处腺癌（GC/GEJ）。现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

药品名称：注射用 BC001

剂型：注射剂（注射用冻干制剂）

规格：100mg/瓶

注册分类：治疗用生物制品 1 类

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：四川泸州步长生物制药有限公司

受理号：CXSL2300422

受理结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品其他情况

1、药品说明

泸州步长研发的注射用 BC001 为重组抗血管内皮细胞生长因子受体 2（VEGFR2）全人单克隆抗体，临床拟用适应症为实体瘤的治疗，包括胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等，属治疗用生物制品 1 类新药，具有自主知识产权。

血管内皮细胞生长因子受体 2（VEGFR2）是 VEGF 促进血管新生的关键受体，实体瘤血管生成最为关键的是 VEGF 信号通路的激活，即 VEGF 与其受体 VEGFR2 结合，并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移的发生。本品是针对血管内皮生长因子受体 2（VEGFR2）的全人单克隆抗体，能够与 VEGFR2 结合，阻断 VEGF 的信号通路，抑制血管新生，从而抑制肿瘤的生长。

2、研究情况

注射用 BC001 正在开展联合紫杉醇二线治疗胃或胃食管结合部腺癌 III 期临床试验，针对该适应症，2018 年 3 月，BC001 获得国家食品药品监督管理总局核准签发的药物临床试验批件。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《山东步长制药股份有限公司关于获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2018-015）；2018 年 9 月，BC001 获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》，正式开展 I 期临床试验，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日披露的《关于全资子公司药品临床试验取得进展的公告》（公告编号：2018-073）。2023 年 3 月，BCO01 获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》，正式开展 III 期临床试验，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日披露的《关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告》（公告编号：2023-041）。

本次获得临床试验《受理通知书》为新增适应症临床试验申请获受理，拟开展适应症为：BC001 联合普特利单抗治疗晚期实体瘤，包括但不限于 BC001 和普特利单抗联合化疗（XELOX，卡培他滨和奥沙利铂）一线治疗 HER-2 阴性晚期或转移性胃癌/胃食管交界处腺癌（GC/GEJ）。

3、研发投入

截至 2023 年 5 月 31 日，该项目上已投入的研发费用约为 12,882.65 万元。

4、同类药品市场情况

礼来公司研发的 Cyramza?/希冉择？（Ramucirumab，HYPERLINK “https://dlb.yaozh.com/jinkou/bJaUbGdkbWhnlWRiLJaamg==.html” \t “_blank” 雷莫西尤单抗）为注射用 BC001 的同靶点药物，2014 年在美国批准上市，2022 年 3 月在国内批准上市；截至目前，全球已批准适应症包括：晚期或转移性胃癌和胃食管交界腺癌、转移性非小细胞肺癌、转移性直肠结肠癌及肝细胞癌患者的治疗。根据科睿唯安数据库显示，2022 年 Cyramza? 全球销售额达 9.71 亿美元。

目前国内（不包括港澳台地区）尚无国产同类药物获批上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定，及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-107

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）近期参与了由湖北、北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、广西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等联盟地区（以下简称“联盟地区”）委派代表组成全国中成药联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）开展的全国中成药采购联盟集中带量采购的投标。根据联合采购办公室于 2023 年 6 月 21 日发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果表》，通化谷红药品银杏达莫注射液拟中选本次集中带量采购。现将相关情况公告如下：

一、拟中选药品基本情况

药品名称	剂型	规格包装	拟中选价格	采购周期	适应症
银杏达莫注射液	注射剂	10ml/ 支（拟价代表品）	11.88 元 / 支	采购周期为 2 年，视情况可延长 1 年。	适用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病。

注：1、通化谷红生产的银杏达莫注射液的规格为 5ml/支、10ml/支，其中银杏达莫注射液（10ml/支）为本次报价代表品。

2、拟中选企业产生后，拟中选企业报价代表品申报价或其接受的议价价格，即为报价代表品拟中选价格；该企业“供应清单”内其他产品按报价代表品的降幅等比下调价格，形成非报价代表品拟中选价格