证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2024-010

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1eYnqqJbiPC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 10 日前微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2024-007

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公告中释义：

释义项	指	释义内容
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，公司控股股东
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份	指	德国威卡威股份有限公司，公司主要股东
威卡威阳极氧化	指	威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方
威卡威北美控股	指	威卡威北美控股公司，其他关联方
威卡威工程	指	威卡威工程有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利	指	威卡威匈牙利有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术	指	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
威卡威法国	指	威卡威法国有限责任公司，其他关联方

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）2023 年公司及子公司与关联方发生关联交易总额 5,399.94 万元，其中，销售货物及劳务交易总额 2,155.69 万元、采购货物和劳务交易总额 1,557.76 万元、出租资产交易总额 1,623.42 万元。公司根据 2023 年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计 2024 年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额 5,088.35 万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额 1,707.36 万元、采购货物和劳务预计交易总额 1,588.11 万元、出租资产预计交易总额 1,769.17 万元。

2024 年 3 月 15 日，公司召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体独立董事一致同意审议通过《关于＜2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认＞的议案》。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过上述议案，3 名关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波已按规定回避表决，6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司回避表决。

（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	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
销售货物/提供劳务	威卡威法国	销售货物	根据市场价格协商确定	550,000.00	181,192.11	579,717.94
	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务		12,883,583.24	3,128,447.21	10,325,591.64
	无锡比亚	销售货物/提供劳务		3,640,000.00	1,497,161.26	3,583,537.86
	小计			17,073,583.24	4,806,800.58	14,488,847.44
向关联人采购货物/接受劳务	威卡威北美控股	接受劳务	根据市场价格协商确定	1,575,248.18	0.00	0.00
	威卡威阳极氧化	采购货物		834,151.54	238,329.01	1,594,928.30
	威卡威工程	接受劳务		501,458.00	0.00	1,245,139.36
	威卡威匈牙利	接受劳务		178,457.88	51,996.79	189,196.50
	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物		5,602,610.90	1,476,634.01	6,530,147.00
	无锡比亚	采购货物		7,426,282.51	937,637.56	5,611,769.66
	小计			16,118,209.02	2,704,597.37	15,171,180.82
关联人租赁	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	根据市场价格协商确定	9,794,981.48	2,448,772.77	8,350,961.04
	无锡比亚	出租房屋		7,855,568.28	1,963,892.07	7,842,047.28
	中环投资	出租房屋		41,142.86	10,258.71	41,142.84
	小计			17,691,692.62	4,422,923.55	16,234,151.16
合计				50,883,484.87	11,934,321.50	45,894,179.42

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、销售货物/提供劳务

单位：人民币元

关联方	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
(1)主要股东及受主要股东控制的企业						
威卡威工程	销售货物	1,403,788.00	0.00	6.51%	-	详见公司2023年3月30日于巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）
威卡威法国	销售货物	579,717.94	733,083.33	2.69%	-20.92%	
主要股东及受主要股东控制的企业小计		1,983,505.94	733,083.33	9.20%	170.57%	
(2)合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	10,325,591.64	9,472,406.27	47.90%	9.01%	
无锡比亚	销售货物/提供劳务	3,583,537.86	3,416,225.07	16.62%	4.90%	
合营公司小计		13,909,129.50	12,888,631.34	64.52%	7.92%	
(3)其他关联关系公司						
福尔达智能科技	销售货物	4,839,273.24	5,696,736.52	22.45%	-15.05%	
福尔达（天津）智能科技	销售货物	824,953.21	672,717.22	3.83%	22.63%	
其他关联关系小计		5,664,226.45	6,369,453.74	26.28%	-11.07%	
销售货物/提供劳务合计		21,556,861.89	19,991,168.41	100.00%	7.83%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	1、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额高于预计金额，主要因 2023 年度新项目产生的业务影响，但差异金额未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。 2、公司与合营公司发生的关联交易销售总金额略高于预计金额、与其他关联关系公司实际发生的关联销售总金额略低于预计金额，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。					

2、采购货物和接受劳务

单位：人民币元

关联方	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
(1)主要股东及受主要股东控制的企业						
威卡威阳极氧化	采购货物/接受劳务	1,594,928.30	1,586,565.12	10.24%	0.53%	详见公司2023年3月30日于巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）
埃贝斯乐铝业技术	接受劳务	406,369.86	0.00	2.61%	-	
威卡威北美控股	接受劳务	0.00	1,505,529.90	0.00%	-100.00%	
威卡威工程	采购货物	1,245,139.36	475,906.00	7.99%	161.64%	
威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务	189,196.50	120,000.00	1.21%	57.66%	
主要股东及受主要股东控制的企业小计		3,435,634.02	3,688,001.02	22.06%	-6.84%	
(2)合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	6,530,147.00	3,557,021.98	41.92%	83.58%	
无锡比亚	采购货物	5,611,769.66	8,883,535.33	36.02%	-36.83%	
合营公司小计		12,141,916.66	12,440,557.31	77.94%	-2.40%	
采购货物和接受劳务合计		15,577,550.68	16,128,558.33	100.00%	-3.42%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	1、公司与主要股东及其控制的企业实际发生的交易金额略低于预计金额，主要为接受劳务类，受新项目发生或相关项目延期等因素的影响，但差异金额未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议； 2、公司与合营公司无锡比亚实际发生的交易金额高于预计金额、与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚实际发生的交易金额低于预计金额，主要是受到市场需求变化及公司业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。					

3、关联租赁

单位：人民币元

关联方	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
秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	8,350,961.04	7,956,176.98	51.44%	4.96%	详见公司2023年3月30日于巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）
无锡比亚	出租房屋	7,842,047.28	7,842,047.28	48.31%	0.00%	
中环投资	出租房屋	41,142.84	41,142.86	0.25%	0.00%	
合计		16,234,151.16	15,839,367.12	100.00%	2.49%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	公司与关联方秦皇岛威卡威佛吉亚实际发生的关联租赁金额略高于预计金额，主要是 2023 年新增部分租赁厂房影响，但差异金额未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。					

4、关联方资产转让

关联方	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
秦皇岛威卡威佛吉亚	转让机器设备	630,820.96	161,058.76	100.00%	291.67%	详见公司 2023 年 3 月 30 日于巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）
合计		630,820.96	161,058.76	100.00%	291.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚发生的关联交易超出预计金额，主要是公司资源再利用而发生的向关联方转让机器设备，但超出金额未达到公司董事会审议标准，无需就超出部分另行审议。					

二、关联人介绍和关联关系

关联方	注册号	注册资本	注册地	法定代表签字人	主营业务	最近一期财务数据（2023 年）
(一)公司控股股东						
中环投资	911101151028691888X	5,000 万元	通州区外郎营村	李璟瑜	投资管理	总资产 139,260.42 万元、净资产 114,422.17 万元、主营业务收入 0 万元、净利润 -5,198.63 万元。
(二)公司 5%以上股东及其关联方						
德国威卡威股份	HRB 17510	16,742,400 欧元	德国乌帕塔尔	Wolfgang Braun、Torsten Kebbe	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。	总资产 30,707.82 万欧元、净资产 8,618.00 万欧元、营业收入 9.89 万欧元、净利润 -4,503.82 万欧元。
威卡威工程	HRB 16994	250,000 欧元	德国乌帕塔尔	Peter Heubes	汽车工业部件开发、项目工作和销售以及与之有关的所有业务。	总资产 6,411.71 万欧元、净资产 -179.57 万欧元、营业收入 83.15 万欧元、净利润 -310.38 万欧元。
威卡威法国	RCI 529032435	14,160,270 欧元	瓦莱拉斯/法国	Chakib Salek、Wolfgang Braun	铝合金工业制品。	总资产 2,353.29 万欧元、净资产 266.30 万欧元、营业收入 -1,075.73 万欧元、净利润 -1,165.20 万欧元。
威卡威匈牙利	Cg 08-090007321	90,281 欧元	匈牙利	Joszef Lehrmann	铝合金工业制品。	总资产 12,160.53 万欧元、净资产 1,704.76 万欧元、营业收入 -681.41 万欧元、净利润 -467.73 万欧元。
威卡威北美控股	EIN 5268658	11,700,000 美元	美国特拉华州	Michael Smith	控股。	总资产 6,145.16 万欧元、净资产 5,081.74 万欧元、营业收入 -2.78 万欧元、净利润 -2.27 万欧元。
威卡威阳极氧化	HRA 7409	210,000 EUR	施普洛赫弗尔	David Pietrowski	阳极氧化处理。	总资产 2,621.89 万欧元、净资产 -1,019.10 万欧元、营业收入 99.91 万欧元、净利润 -336.21 万欧元。
(三)合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	91130300MA07P5Y26G	5,000 万人民币	秦皇岛	李璟瑜	开发、生产、装配、销售汽车铝制和木质内饰件产品。	总资产 43,371.10 万元、净资产 31,457.24 万元、营业收入 41,729.22 万元、净利润 13,881.68 万元。
无锡比亚	91320200MA1N12D463	1,000 万欧元	无锡	李璟瑜	汽车零部件的设计、加工制造。	总资产 26,395.35 万元、净资产 24,310.13 万元、营业收入 15,389.11 万元、净利润 2,084.57 万元。

以上关联方均为依法存续的公司，履约能力正常，公司向关联方出售商品、提供劳务、租赁或转让资产等，不存在未能收回相关款项的情况。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的关联交易主要为向关联方销售货物及劳务、采购货物和劳务以及出租资产等情形。

公司与关联法人作为汽车主机厂的上游配套供应商，相关采购、销售量依主机厂的需求而变动，相关交易属于框架协议下的订单销售模式。公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议以独立董事全票同意审议通过《关于＜2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认＞的议案》，公司独立董事认为，公司 2023 年度关联交易预计与实际发生额大部分相符无重大差异，个别超出预计金额关联交易主要为受到市场需求及关联方业务需要等因素影响，但差异金额未达董事会审议标准，无需就超出部分另行审议。公司 2024 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格定价公允，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2024-008

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，经全体审计委员会委员一致同意审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构。

信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，审计收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

（二）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除采视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：晁小燕女士，中国注册会计师，2002 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

项目质量控制复核人：毕强先生，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：蒋培艳女士，中国注册会计师，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

（二）诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。参考 2023 年的审计费用 156 万元，2024 年审计费用预计为 156 万元（其中年度财务报告审计费用 131 万元，内部控制审计费用 25 万元）。最终费用将根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据公司《选聘会计师事务所专项制度》的规定，公司审计委员会对年审会计师完成本年度审计工作情况及执业质量进行全面客观的评价，出具了达成肯定意见的《审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告》。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审计委员经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况、执业质量及投资者保护能力等有关情况进行核查与判断，信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力、能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。参考 2023 年审计费用，预计 2024 年审计费用为 156 万元（其中年度财务报告审计费用 131 万元、内部控制审计费用 25 万元），最终费用审议将提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。全体审计委员一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并呈报公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、信永中和营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2024-005

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在北京市通州区谷湖镇民企总部 35 号楼以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席杨巍主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

（二）审议通过《关于＜2023 年度报告及其摘要＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》中对利润分配的相关要求，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善、合理、有效的内部控制体系，并且得到了有效地执行。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效执行及监督，有效保证了公司规范管理运作，维护了公司及股东的利益。公司完善、有效的内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险符合《上市公司治理准则》的规定，能进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。

投保方案如下：1、投保人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司；2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；3、保费及赔偿限额：提供保险费不超过人民币 50 万元，保险赔偿总额不超过人民币 5,000 万元（任一赔偿请求及总累计赔偿责任）；4、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。同时提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体、确定保险公司、在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

全体与会董事一致同意公司拟定于 2024 年 4 月 18 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会、公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议、第六届监事会第六次会议审议通过提交股东大会的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2024-009

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案	√
2.00	关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案	√
3.00	关于＜2023 年度报告及其摘要＞的议案	√
4.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于＜2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认＞的议案	√
6.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于购买董监高责任险的议案	√
8.00	关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案	√
9.00	关于修订＜公司章程＞的议案	√
10.00	关于修订＜股东大会议事规则＞的议案	√
11.00	关于修订＜董事会议事规则＞的议案	√
12.00	关于修订＜监事会议事规则＞的议案	√
13.00	关于修订＜独立董事制度＞的议案	√
14.00	关于修订＜对外担保管理办法＞的议案	√
15.00	关于修订＜关联交易管理办法＞的议案	√
16.00	关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案	√

提示：

1、上述提案中，提案 9、10、11、12 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2、提案 5 涉及关联事项，公司关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司对本提案回避表决。关联关系情况详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。上述股东对本提案进行回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

3、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。详情请参阅 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司将对股东大会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、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和有效持股凭证原件（即《参会股东登记表》（附件三），以下同）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭