证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-005

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2025年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》的规定;内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果;未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行,内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2024年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律、法规要求,内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、合规,符合公司战略规划,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为公司预计2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联监事郭新平回避表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会
2025年3月29日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-008

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13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1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁,于1999年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1997年开始在安永华明执业,自2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括软件和信息技术服务业、土木工程建筑业、燃气生产和供应业等。

第二签字注册会计师安博,于2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在安永华明执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括软件和信息技术服务业。

项目质量控制复核人钱晓云,于2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1996年开始在安永华明执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括软件和信息技术服务业及房地产业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

2024年度公司财务报告审计及内部控制审计费用为人民币45.00万元(不含税)。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用。2025年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为其具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,在以往为公司提供审计服务的工作过程中,能够切实做到独立、客观、公正执业,出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。安永华明已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构(包含内部控制审计),并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年3月27日,公司召开第四届董事会第六次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构(包含内部控制审计),并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-006

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月18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

2024年年度股东大会

(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

召开日期时间:2025年4月18日 11点00分

召开地点:上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室

(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2025年4月18日

至2025年4月18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《上海证券交易所科创板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

不适用

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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议或第四届监事会第三次会议审议通过。相关信息披露内容详见公司于2025年3月29日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:用友网络科技股份有限公司、江西用友软件有限责任公司

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)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)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	688479	友车科技	2025/4/14

(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)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

2、法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

3、委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

5、本公司不接受电话方式办理登记。异地公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式,参加会议时提供原件。

(二)登记时间:2025年4月15日上午9:30-11:30 下午13:30-16:30

(三)登记地点:上海市普陀区泸定路276弄1号3楼证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:喻慧娟

联系电话:021-52353603

传真:021-52551656

邮箱:zqb@yonyou.com

2、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1:授权委托书

● 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

用友汽车信息科技(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2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》			

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:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-009

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于预计2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次预计日常关联交易事项是用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")业务发展及日常经营所需,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价交易,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月27日召开独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易的事项。独立董事专门会议审议意见如下:公司2025年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事王文京、吴政平已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2025年3月27日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》,关联监事郭新平回避表决,出席会议的非关联监事一致同意该议案。经审议,监事会认为公司预计2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	用友网络科技股份有限公司	800.00	6.61	–	224.63	1.85	结合公司业务需求预计增加
	北京红邸餐饮文化有限公司	30.00	0.25	–	0.64	0.01	–
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	0.41	–	5.21	0.04	–
	深圳用友软件有限公司	100.00	0.83	–	15.28	0.13	–
	智石开工业软件有限公司	500.00	4.13	–	155.72	1.29	结合公司业务需求预计增加
	小计	1,480.00	12.23	–	401.48	3.32	–
向关联人销售产品、提供服务	用友网络科技股份有限公司	2,200.00	3.70	–	1,669.24	2.81	结合公司业务发展需要预计增加
	深圳用友软件有限公司	300.00	0.50	–	51.78	0.09	–
	浙江用友软件有限公司	200.00	0.34	–	198.57	0.33	–
	用友软件(香港)有限公司	200.00	0.34	–	243.51	0.41	–
	小计	2,900.00	4.88	–	2,163.10	3.64	–
向关联人承租房屋、水电费等	用友(南昌)产业基地发展有限公司	40.00	3.45	2.43	26.93	2.32	–
	用友网络科技股份有限公司	8.50	0.73	–	7.85	0.68	–
	小计	48.50	4.18	–	34.78	3.00	–
合计	–	4,428.50	–	2.43	2,599.36	–	–

(三)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	用友网络科技股份有限公司	1,000.00	224.63	采购需求延期
	北京红邸餐饮文化有限公司	30.00	0.64	–
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	5.21	–
	深圳用友软件有限公司	200.00	15.28	–
	智石开工业软件有限公司	800.00	155.72	采购需求延期
	小计	2,080.00	401.48	–
向关联人销售产品、提供服务	用友网络科技股份有限公司	2,600.00	1,669.24	采购需求延期
	用友薪福社云科技有限公司	3.00	–	–
	深圳用友软件有限公司	350.00	51.78	–
	浙江用友软件有限公司	200.00	198.57	–
	小计	3,153.00	1,919.59	–
向关联人承租房屋、水电费等	用友(南昌)产业基地发展有限公司	55.00	26.93	–
	用友网络科技股份有限公司	8.50	7.85	–
	小计	63.50	34.78	–
合计	–	5,296.50	2,355.85	–

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、用友网络科技股份有限公司

公司名称	用友网络科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110000600001760P
成立时间	1995-01-18
类型	其他股份有限公司(上市)
营业期限	1999-12-06至无固定期限
法定代表人	王文京
注册资本	343632.3835万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路68号
股东构成	北京用友科技有限公司持股26.83%,上海用友科技咨询有限公司持股11.42% 注:上述股东为持股5%以上的主要股东。
经营范围	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;计算机系统集成;销售打印纸和计算机耗材;物业管理;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;出租办公用房;零售图书;互联网数据中心业务(机房所在地为北京、南昌)、互联网接入服务业务(北京、南昌)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(全国)(增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月18日);信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2025年09月09日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网数据中心业务(机房所在地为北京、南昌)、互联网接入服务业务(北京、南昌)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(全国)、信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)以及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。)
财务数据	2023年主要财务数据(经审计):总资产2,552,104.08万元,净资产1,015,240.08万元,营业收入979,607.16万元,净利润为-96,716.61万元。
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东

2、北京红邸餐饮文化有限公司

公司名称	北京红邸餐饮文化有限公司
统一社会信用代码	91110102672389370E
成立时间	2008-02-02
类型	其他有限责任公司
营业期限	2008-02-02至2028-02-01
法定代表人	郭翠翠
注册资本	600万元人民币
注册地址	北京市西城区后海西沿22号
股东构成	北京用友企业管理研究所有限公司持股37.50%、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)持股37.50%,郭翠翠持股23.00%,和锡勇持股2.00%。
经营范围	餐饮服务;销售食品;零售烟草;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
与公司的关联关系	公司董事间接控制该关联人并担任其执行董事

3、北京点聚信息技术有限公司

公司名称	北京点聚信息技术有限公司
统一社会信用代码	911101087601303428
成立时间	2004-03-15
类型	其他有限责任公司
营业期限	2004-03-15至2054-03-14
法定代表人	孙高健
注册资本	2337.713万元人民币
注册地址	北京市海淀区永丰路9号院3号楼2层101
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股67.0007%,陆猛持股9.5000%,孙高健持股9.5000%,海南点聚科技合伙企业(有限合伙)持股9.0000%,钟山持股4.9993%。
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

4、深圳用友软件有限公司

公司名称	深圳用友软件有限公司
统一社会信用代码	914403007954179686
成立时间	2006-10-16
类型	有限责任公司
营业期限	2006-10-16至2026-10-16
法定代表人	符小贤
注册资本	7000万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路6号百度国际大厦东塔楼24层
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%,浙江用友软件有限公司持股10.00%
经营范围	一般经营项目是:计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;信息传输、软件和信息技术服务;经营电子商务;信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商业信息咨询;货物或技术进出口;项目投资;会议展览、文化交流;文化活动策划;市场营销策划(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

5、智石开工业软件有限公司

公司名称	智石开工业软件有限公司
统一社会信用代码	91110108MA7M9GUN18
成立时间	2022-03-28
类型	其他有限责任公司
营业期限	2022-03-28至无固定期限
法定代表人	王健
注册资本	5000万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路68号院20号楼1至4层101号G座30室
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股75.00%,北京智研友融科技中心(有限合伙)持股8.70%,北京数智研创科技中心(有限合伙)持股6.30%,王健持股5.00%,用友优普信息技术有限公司持股5.00%。
经营范围	一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;广告发布;广告设计、代理;广告制作;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

6、浙江用友软件有限公司

公司名称	浙江用友软件有限公司
统一社会信用代码	91330108773580641H
成立时间	2005-05-23
类型	其他有限责任公司
营业期限	2005-05-23至无固定期限
法定代表人	符小贤
注册资本	500万元人民币
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨和路598号星澳商务中心1幢2501室
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%,沈阳用友软件有限公司持股10.00%。
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让:计算机软件、硬件及外部设备;批发、零售:计算机软、硬件及外部设备,打印纸,计算机耗材;企业管理咨询;其他无需报经审批的一切合法项目
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

7、用友软件(香港)有限公司

公司名称	用友软件(香港)有限公司
商业登记号码	33728657
成立时间	2003年6月27日
类型	私人公司
股本情况	2普通股(合计2港元)、3,000,000普通股(合计3,000,000美元)
住所	香港湾仔告士打道39号夏悫大厦13楼
股东构成	用友国际控股有限公司持股100.00%
业务性质	企业管理软件及SaaS服务提供商
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的全资孙公司

8、用友(南昌)产业基地发展有限公司

公司名称	用友(南昌)产业基地发展有限公司
统一社会信用代码	913601256937254254
成立时间	2009-09-08
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2009-09-08至2029-09-07
法定代表人	郭新平
注册资本	96696.25462万元人民币
注册地址	江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号语音服务中心(第1-8层)
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	实业投资(金融、期货、保险、证券除外);自有房租赁;电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;数据库服务;打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售;系统集成;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的全资子公司

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品,向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务,向关联方承租房屋等;相关交易价格将遵循公允定价原则,参照市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经股东大会审议通过后,公司将根据公司业务开展情况与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司选择合作的关联人具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,不会对关联人形成较大的依赖。

公司预计的日常性关联交易是基于公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,有利于公司正常业务的持续开展,促进公司发展,符合公司和股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司关于预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,有关关联董事、监事予以回避表决,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-010

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律、法规及相关文件的规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")就2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕482号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股,每股发行价格为人民币33.99元,募集资金总额为人民币122,633.88万元,扣除发行费用人民币14,093.53万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币108,540.35万元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月8日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61357229_A02号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

截至2024年12月31日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币/元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	861,078,606.71
减:本年投入金额	259,802,308.18
加:募集资金利息收入及理财收益	15,513,567.21
减:手续费	2,641.93
减:永久补流	156,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金结余余额	460,787,223.81

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金专户存储余额380,787,223.81元,其中包含协定存款1

1协定存款明细详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"。

377,787,223.81元。具体明细如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司上海虹口支行	121940898010630	46,220,287.29
上海银行股份有限公司思南支行	03005333104	26,184,024.06
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180802390888	85,775,197.91
中国工商银行股份有限公司延安西路支行	1001278619300242365	222,607,714.55
合计	–	380,787,223.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年6月10日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过95,000.00万元(含本数)闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用不超过70,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。

截至2024年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买定期存款的余额为80,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	起始日期	到期时间	金额
招商银行	2024/6/13	2025/6/13	20,000,000.00
光大银行	2024/6/17	2025/6/17	50,000,000.00
上海银行	2024/7/18	2025/7/18	10,000,000.00
合计	–	–	80,000,000.00

截至2024年12月31日,公司使用募集资金签署协定存款的情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	金额
光大银行	85,275,197.91
招商银行	45,720,287.29
上海银行	25,184,024.06
工商银行	221,607,714.55
合计	377,787,223.81

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年8月22日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用部分超额募集资金15,600.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-031)。

截至2024年12月31日,公司已将上述15,600.00万元超募资金用于补充流动资金。截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年6月10日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司根据募集资金的实际情况,在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下,公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-003)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(安永华明(2025)专字第70069788_A03号),认为用友汽车信息科技(上海)股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指南编制,如实反映了2024年度用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人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

经核查,保荐人认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年度)

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	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	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
募集资金总额		108,540.35		本年度投入募集资金总额								41,580.23
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额								64,890.16
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目												
车企营销系统升级项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	18,732.26	23,333.90	-12,826.14	64.53	2025/12/31	不适用	不适用	否
车主服务平台升级项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	4,719.08	6,506.55	-6,329.89	50.69	2025/12/31	不适用	不适用	否
数据分析平台建设项目	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	2,528.90	3,849.71	-3,464.68	52.63	2025/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,310.87	56,310.87	56,310.87	25,980.23	33,690.16	-22,620.71	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	31,200.00	31,200.00	15,600.00	31,200.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途	否	不适用	21,029.48	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	52,229.48	31,200.00	15,600.00	31,200.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	56,310.87	108,540.35	87,510.87	41,580.23	64,890.16	-22,620.71	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
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	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"											
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	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中由四舍五入造成的。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-007

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:A股每股派发现金红利0.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币80,707,538.11元,截至2024年12月31日,公司期末未分配利润为人民币357,250,060.23元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2025年3月27日,公司总股本144,317,400股,扣减回购专用证券账户中1,116,520股后的总股数为143,200,880股,以此计算合计拟派发现金红利71,600,440.00元(含税)。2024年度公司现金分红总额71,600,440.00元;2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额7,899,590.67元;现金分红和回购金额合计79,500,030.67元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为98.50%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计71,600,440.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为88.72%。

如在董事会审议通过本方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	71,600,440.00	–	–
回购注销总额(元)	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,707,538.11	–	–
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	357,250,060.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	71,600,440.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	80,707,538.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	71,600,440.00		
现金分红比例(%)	88.72		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	95,624,699.32		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	594,809,845.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	16.08		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司自2023年5月起在科创板上市,上市不满三个完整会计年度,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度,即以2024年为首个起算年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,董事会全体董事同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、合规,符合公司战略规划,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年3月29日