证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-011
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王继民先生、冯巍先生、张思俊先生、王民权先生、赵香球女士以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年3月18日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-566,800,742.53元，母公司2024年度实现净利润376,620,774.65元，母公司期末可供分配利润为262,829,994.08元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性情况专项评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2024年度独立董事独立性情况专项评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议：公司拟定的董事及高级管理人员薪酬合计816.65万元，已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。上述薪酬的考核和发放，亦符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：

1、关于董事长王义平先生2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

2、关于副董事长王继民先生2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

3、关于董事马竹琼女士2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

4、关于董事、总经理冯巍先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中冯巍先生回避表决。

5、关于董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中刘杰先生回避表决。

6、关于董事、财务总监张思俊先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中张思俊先生回避表决。

7、关于独立董事王民权先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中王民权先生回避表决。

8、关于独立董事赵香球女士2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中赵香球女士回避表决。

9、关于独立董事谢华君女士2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中谢华君女士回避表决。

本议案关于董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保预计事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次公司开展资产池的事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本次日常关联交易预计事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司继峰股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-023）。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-013
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本次2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-566,800,742.53元，母公司2024年度实现净利润376,620,774.65元，母公司期末可供分配利润为262,829,994.08元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本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。

（三）监事会意见

2025年3月28日，公司召开第五届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，综合考虑了股东利益及公司长远发展，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-014
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

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

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：邹晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、万泰生物（603392）、国如坤（200512）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王子强，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、爱旭股份（600732）、英可瑞（300713）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈吉琼，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、万泰生物（603392）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程峰，1998年开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰股份（603997）、华灿光电（300323）等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人邹晓磊、签字注册会计师陈吉琼、项目质量控制复核人程峰三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师王子强近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王子强	2024年5月14日	自律监管措施	上海证券交易所	1.对发行人疫苗管理相关内部控制缺陷整改及运行情况的核查工作明显不到位；2.对发行人研发费用的核查工作明显不到位

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准来确定审计费用。本公司2024年度财务审计费用为280万元，内部控制审计费用为60万元，鉴于公司乘用车座椅、隐藏式电动出风口等新业务快速发展，预计2025年度审计费用较2024年有所上涨，但上涨幅度不超过上一年度的20%，公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会在上述范围内确定审计费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所在对公司2024年度财务报告审计的过程中，严格遵照审计准则的有关规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

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

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-024
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》对公司会计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。

2025年3月28日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）变更内容

由于应用指南的上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用计入“营业成本”。

（二）变更的日期

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》相关规定执行，将保证类质量保证费用在“营业成本”项目列报。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2023年度（合并）		2023年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	307,756,394.61	302,417,619.21	23,629,072.06	19,017,890.70
营业成本	18,388,847,340.14	18,394,186,115.54	1,670,852,570.47	1,675,463,751.83

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-016
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、综合授信额度的基本情况

根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度发展计划，为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额度不超过57亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会时止，授权额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在授信额度内，并与银行实际发生的融资金额为准。

二、内部审议程序

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东大会授权总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-030

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称“迈高零部件”）于2025年2月27日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币900.00万元。公司于2025年3月27日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币900.00万元，获得理财收益人民币1.35万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
2	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
3	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
4	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
5	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
6	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
8	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
9	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
10	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
11	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
12	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
13	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
14	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
15	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
16	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
17	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
18	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
19	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
20	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
21	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
22	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
23	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
24	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
25	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
26	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
27	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
28	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
29	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
30	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
31	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
32	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
33	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
34	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
35	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
36	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
37	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	9.54	0.00
38	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
39	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
40	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
41	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
42	银行结构性存款	900.00	900.00	1.35	0.00
43	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
44	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
45	单位通知存款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
46	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
合计		131,200.00	111,800.00	640.82	19,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.05	
目前已使用的现金管理额度				19,400.00	
尚未使用的现金管理额度				10,600.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年03月29日

证券代码：603887　证券简称：城地香江　公告编号：2025-025

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2025年第二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：2025年4月17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

2025年第二次临时股东大会

(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：2025年4月17日 14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

(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17日

至2025年4月17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
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	肖长春先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容于2025年3月21日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	603887	城地香江	2025/4/10

(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) 登记手续1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年4月14日下午17:00前送