证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-026

渤海汽车系统股份有限公司
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5月16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

召开的日期时间：2025年5月16日　14点00分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569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2025年5月16日

至2025年5月16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

无

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	公司2024年年度报告及摘要	√
2	公司2024年度董事会工作报告	√
3	公司2024年度监事会工作报告	√
4	公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案	√
7	关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于董事和监事2024年度薪酬的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10

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) 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。

(四) 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	600960	渤海汽车	2025/5/9

(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)公司法人股东应由法定代表人或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、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

(五)登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

电话：0543—8203960

传真：0543—8203962

邮编：256602

联系人：顾欣岩

(二)股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25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

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及摘要			
2	公司2024年度董事会工作报告			
3	公司2024年度监事会工作报告			
4	公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案			
7	关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
9	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于董事和监事2024年度薪酬的议案			

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。

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-027

渤海汽车系统股份有限公司
关于2025年度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。

● 本次授信额度：渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")及所属子公司拟向金融机构申请不超过人民币39.14亿元的综合授信额度。

● 该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月23日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案》，相关内容如下：

为了满足公司2025年度生产经营资金需求，公司及所属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币39.14亿元的综合授信额度，授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币银行授信、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函、锁汇、保理及其他形式的融资等业务。

以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司及所属子公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。

为提高工作效率，提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2025年4月25日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-033

渤海汽车系统股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-60,371.50万元，母公司报表中未分配利润为-98,620.05万元，公司实收股本为95,051.55万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因

公司2024年亏损主要是由于德国全资子公司渤海汽车国际有限公司及其下属全资子公司BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH申请破产计提减值及费用的影响，主要包括：资产减值45,168.88万元，因破产导致无法履行合同产生的客户违约金35,477.86万元，员工补偿9,629.37万元。

三、应对措施

(一)聚焦主业和优势领域，提升经营效率和盈利能力

重点围绕活塞产品和轻量化业务，集中资源投入核心业务尤其是活塞的技术研发与产品迭代，健全技术体系，形成"人无我有，人有我精"技术产业链，打造以特色和创新技术为突破，以常规和成熟技术为基础的竞争模式，为开辟新的市场和利润增长点提供保障；加强市场研究和市场体系建设，巩固与战略客户的合作关系，动态优化产供销方案保障经营稳定性，形成技术壁垒、规模效应与盈利能力的正向循环，实现高质量发展。

(二)全方位推动精益管理，释放高质量发展新活力

坚持以成本管控为核心，一体推进全面预算管理，以提高核心竞争力为重点，全力以赴稳生产、降成本、调结构。压实责任稳生产，确保生产运行稳定高效。最大程度挖潜增效，推动全流程降成本。加强非生产性费用预算管控，压减各类低效无效支出，切实提高资金使用效率，向管理要效益，提升盈利能力。

(三)优化资产结构，推进低效资产盘活工作

围绕聚焦主业的战略导向，优化资产结构，加大力度推进低效资产盘活工作，打通可持续发展的通道，早日实现扭亏为盈。

(四)转型发展，坚定不移发展新能源业务

巩固轻量化业务的发展优势，加速轻量化业务的新能源转型发展，重点发展车身纵梁和车身减震塔等核心新能源汽车部件，为新能源业务的发展奠定基础。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-028

渤海汽车系统股份有限公司关于2024年度计提信用与资产减值准备的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将公司2024年度(以下简称"本期")计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本期计提减值准备情况概述

(一)坏账准备

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司依照会计政策，对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款及其他应收款进行相应的信用减值测试，本期计提坏账准备金额484.10万元。

(二)资产减值准备

除德国子公司BTAH外，公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

BTAH的财务报表按照非持续经营的会计基础进行编制，公司聘请安永资产评估(上海)有限公司对BTAH的存货、长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产按照清算假设进行资产评估，并按照清算价值与账面价值孰低计提资产减值损失。

公司依照会计政策，对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备14,223.02万元，转销5,507.64万元；计提固定资产减值准备25,143.77万元；计提在建工程减值准备2,899.08万元；计提长期股权投资减值准备2,714.03万元；计提其他资产减值准备8,481.97万元。(前述资产减值主要系公司德国子公司BTAH申请破产的影响，具体内容详见公司披露的《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的提示性公告》公告编号：2025-017)

二、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入"信用减值损失(损失以'-'号填列)"-704.26万元(含公司"关于子公司计提资产减值准备的公告"中的信用减值-公告编号：2025-006)，计入"资产减值损失(损失以'-'号填列)"-53,461.87万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润52,391.18万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为：计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第九届董事会第九次会议审议，同意计提减值准备事项。

(三)监事会意见

监事会认为：计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第九届监事会第五次会议审议，同意计提减值准备事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-029

渤海汽车系统股份有限公司
关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，其中汽车行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

立信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，截至2024年末，立信已计提职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚5次，被实施监督管理措施43次，被实施自律监管措施4次，未受到纪律处分，处罚和监管措施涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

立信承做本公司2025年度财务报表的审计，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

拟签字项目合伙人：郭金明，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信执业，会计师事务所从业18年，参与过上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近3年签署3家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件、专用设备制造业。

拟签字注册会计师：潘啸，2022年开始从事上市公司审计，2024年成为注册会计师，2024年开始在立信会计师事务所执业，参与过上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近3年签署1家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件。

质量控制复核人：葛勤，注册会计师协会执业会员，1996年加入立信并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于1996年成为注册会计师，近三年签署10家、复核4家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括工业机械、生物科技、汽车零部件、纺织、容器与包装。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施；未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目负责合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《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、内部控制审计合计收费为人民币180万元。公司2025年的审计收费定价原则参照2024年度审计的收费标准，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，授权经理层与审计机构沟通，最终确定公司2025年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意续聘立信作为公司2025年度财务审计机构、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

公司董事会于2025年4月23日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

(三)生效日期

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

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-030

渤海汽车系统股份有限公司
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。

● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")2024年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 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、公司利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-126,373.04万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-98,620.05万元。　经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议决议，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

以上利润分配预案尚需提交公司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

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数、2024年末母公司可供分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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。

三、公司2024年度不进行利润分配的说明

根据《公司章程》的相关规定，公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金等，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

鉴于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配，利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，认为公司拟订的2024年度不进行利润分配的预案是根据公司2024年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远、稳健发展，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配，利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

公司代码：600960　　公司简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞,滨加活塞
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		袁春晖		顾欣岩
联系地址		山东省滨州市渤海二十一路569号		山东省滨州市渤海二十一路569号
电话		0543-8203960		0543-8203960
传真		0543-8203962		0543-8203962
电子信箱		600960@bohai-auto.com		600960@bohai-auto.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。

公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。

公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件(发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件等)的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰等项目定点，进一步拓展了高端市场份额。

公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。

公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括：高精度数控车床、五轴联动加工中心、活塞异形销孔数控镗床、活塞异形外圆数控车床、连杆异形孔专用镗床、全自动铝活塞铸造机、全自动检测机、试漏机、汽车座椅装配线、汽车天窗装配线、新能源汽车扁线电机专用装备、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手、工装、模具、工位器具等产品。其中博海精机的活塞全自动生产线、活塞异形销孔数控镗床、活塞异形外圆数控车床、连杆异形孔专用镗床、全自动检测机、新能源汽车扁线电机专用装备等在国内处于行业领先地位。

此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器等汽车零部件的生产、销售。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,410,225,779.82	7,588,819,725.52	-2.35	7,390,169,351.71
归属于上市公司股东的净资产	3,475,502,273.28	4,464,733,384.75	-22.16	4,568,897,786.76
营业收入	4,227,427,874.11	4,670,337,459.08	-9.48	4,102,289,151.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,068,831,432.5	4,558,792,664.49	-10.75	4,018,834,286.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,263,730,404.39	-198,806,425.80	不适用	-62,258,379.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,277,800,965.15	-214,272,254.71	不适用	-94,352,890.06
经营活动产生的现金流量净额	12,777,557.61	248,444,153.37	-94.86	233,094,014.03
加权平均净资产收益率(%)	-31.83	-4.40	不适用	-1.29
基本每股收益(元/股)	-1.3295	-0.2092	不适用	-0.0655
稀释每股收益(元/股)	-1.3295	-0.2092	不适用	-0.0655

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,156,910,899.09	1,171,856,541.05	978,048,399.86	920,612,034.11
归属于上市公司股东的净利润	-45,230,033.74	-68,126,692.38	-76,296,344.99	-1,074,077,333.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,947,927.64	-67,219,684.38	-80,710,070.68	-1,076,923,282.45
经营活动产生的现金流量净额	46,480,873.29	27,070,284.54	-25,827,327.67	-34,946,272.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

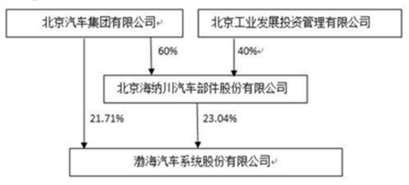
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					36,805		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					38,119		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	0	219,038,871	23.04	0	无	0	国有法人
北京汽车集团有限公司	0	206,390,009	21.71	0	无	0	国有法人
广西铁投创新资本投资有限公司	0	18,973,214	2.00	0	未知	0	国有法人
苏州东吴古韵文化发展有限公司	0	17,870,041	1.88	0	未知	17,870,000	境内非国有法人
滨州安泰控股集团有限公司	0	11,906,976	1.25	0	未知	0	国有法人
陆波	693,800	9,461,490	1.00	0	未知	0	境内自然人
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿2号私募投资基金	0	6,689,823	0.70	0	未知	0	其他
北京忠诚志业资本管理有限公司—旗鱼资本专项1期私募基金	0	5,635,014	0.59	0	未知	0	其他
傅晓鸣	4,404,800	4,562,800	0.48	0	未知	0	境内自然人
张秀	1,820,000	3,580,000	0.38	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

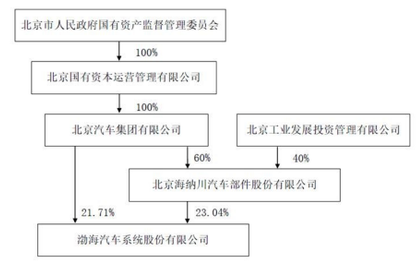
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入42.27亿元，与上年同期相比下降9.48%，2024年实现归属于上市公司股东的净利润-12.64亿元，主要原因系：一是因受俄乌冲突持续、德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响，BTAH订单和营业收入下降，亏损额不断扩大。受BTAH长期合作主要机加工供应商破产影响，加剧BTAH的亏损额和流动性压力，导致BTAH出现流动性不足的情形，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议和2025年第三次临时股东大会审议同意渤海国际和BTAH申请破产，因申请破产计提资产减值、客户违约金和员工补偿等，对公司2024年财务报表产生重大影响。二是公司子公司泰安启程的汽车轮毂主要出口美国售后市场，受中美贸易摩擦、市场需求低迷以及美国主要客户WPR重组等影响，订单减少，轮毂业务收入下降，主要原材料铝价上涨。三是公司根据实际生产经营需要、对子公司人员进行调整与精简，致使2024年的辞退补偿费用增加。四是受汇率波动、境外借款利率上涨以及公