证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-047

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的半年度评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")质量与投资价值,增强投资者回报水平,公司秉承"以投资者为本"的发展理念,于2025年4月19日披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2025-029),拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施,以不断提高公司竞争力,维护投资者权益。现将行动方案的执行和实施效果报告如下:

一、主业规模持续增长,新业务多点突破。

2025年上半年,面对汽车行业价格战的持续冲击及机器人产业大发展的历史机遇,公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇,始终围绕"成为行业最优秀的世界级公司"发展目标,持续加强战略引领和系统谋划,加快产业布局和空间拓展,充分发扬"把细节做到极致"的工匠精神,以精益求精的方法全面提升公司的管理和管控,千方百计提升"质量、效率、成本、效益"四大要素,在巩固汽车产业链优势、突破机器人及镁合金新赛道、拓展全球化市场等方面取得重要进展,也为完成全年经营目标打下了坚实的基础。具体如下:

战略突破,机器人及镁合金业务多点开花。公司重点突出在机器人领域,已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节、上下肢、头部等多款产品订单,并顺利完成交样;公司还与多家机器人主机及零部件供应商共同研发机器人铝、镁合金结构件、关键零部件。在镁合金领域,公司已获得国内知名汽车和机车主机厂关于电机、减速箱、逆变器、三电系统等多款产品定点,消费电子领域也获得全球知名电子产品制造龙头企业关于笔记本上盖、下盖及后壳等多款产品定点。

稳中向好,零部件及铝合金业务持续增长。2025年上半年公司实现营业收入26.19亿元,同比增长51.66%,其中销售铝合金产品约13.40万吨,同比增长约50.70%,销售零部件产品约1,351.53万件,同比增长约12.31%。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目已于今年4月正式投产,6月份开始满产运行。公司新开发的比亚迪、吉利、赛力斯等客户相关零部件项目快速量产,此外成功落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

加强研发,科技投入及创新能力显著增强。2025年上半年,公司研发投入5,753.82万元,同比增长32.47%,共开展汽车零部件、机器人、铝、镁合金等新产品、新项目研发41项,新增汽车零部件相关授权专利2项,其中发明1项、实用新型1项,已提交尚未授权的在审专利申请27项,涉及汽车零部件、铝合金生产及铝灰渣处置等工艺或设备。公司牵头起草的团体标准《汽车压铸件孔隙率测定方法》,入选2024年团体标准应用推广典型案例名单。公司成立了"永茂泰机器人技术研究院",推动公司在机器人产业的布局向更深层次发展。

夯实基础,经营管理及制造能力同步提升。2025年上半年,公司建立以业务为本质、以财务为中心的精细化管理体系,从业务本质出发划小核算单元,提高预算、核算精度;对客户进行分级管理,加强应收账款管控;完善考核及激励体系,实施2025年员工持股计划;强化安环教育培训与联合检查机制,提升安环风险防控能力;全面推行数字化工厂建设,推进MES系统应用;全方位控制各项成本,狠抓质量,提升产量、效率。通过将精细化管理延伸至生产经营全链条,为公司健康持续发展提供了坚实保障。

二、治理结构优化,治理效能提升。

2025年上半年,公司保持了董事会、监事会、股东大会的规范运作,公司治理结构及董监高保持稳定,中小投资者通过网络投票参加股东大会的人数大幅增加,公司治理制度有效运行,高质量发展基石牢固。公司积极落实独立董事制度改革等各项新规,独立董事通过董事会专门委员会履行职责的实效逐步体现,董事会专门委员会的职能更加突出,公司治理效能提升,为下一步按规定推进取消监事会提供了充足条件。公司积极运用上交所文档智能核验系统,信息披露质量进一步提升。公司制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》,制度化推进公司市值合理反映公司质量和价值。

三、股份回购完成,现金分红比例提高。

2025年上半年,公司完成了股份回购,以集中竞价交易方式累计回购545.68万股,占公司总股本的1.65%,使用资金总额3,719.36万元。公司董事会提出了《2024年度利润分配方案》并提交股东大会审议通过,拟派发现金红利1,285.21万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润(3,750.96万元)的34.26%。现金分红与回购金额合计5,004.56万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的133.42%。2022-2024年度,公司累计现金分红2,926万元,占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润(5,420.49万元)的53.98%。上述分红方案已经实施完毕。

四、常态化召开业绩说明会,回应投资者关切。

公司常态化召开业绩说明会,在2024年年报及2025年一季报披露后,参加了上交所"新质生产力"主题周,通过上证路演中心网站在线召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,增加了自行录制讲解视频播放形式,并发布了2024年度及2025年一季度可视化财报,增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等相关问题的了解。公司在日常工作中认真接听了投资者咨询电话,与中小投资者保持了良好沟通,通过"上证e互动"对投资者普遍关注的问题进行了解释说明。

2025年上半年,公司《2025年度"提质增效重回报"行动方案》的各项措施均得到认真执行,公司经营质量持续提升,价值创造能力持续增强,投资者权益得到了持续保障。下半年,公司将继续秉承"以投资者为本"的发展理念,继续实施《2025年度"提质增效重回报"行动方案》,聚焦主业、为投资者创造价值,推进监事会取消、进一步优化治理结构,密切投资者交流、保护投资者权益,以实际行动促进资本市场的高质量发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-049

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

根据上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,公司董事长兼总经理徐宏拟辞去总经理职务,继续担任公司董事长,公司董事兼副总经理王斌拟辞去副总经理职务、继续担任公司董事;辞去上述职务后,公司董事长徐宏拟提名王斌为公司总经理,并提请董事会聘任。公司董事会已于2025年8月19日收到相应的《辞职报告》,同时召开了第三届董事会提名委员会第八次会议对《关于聘任王斌为总经理的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十六次会议审议通过。本次高级管理人员变更具体情况如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐宏 | 总经理 | 2025年8月19日 | 2026年4月27日 | 工作调整 | 是 | 董事长 | 是 |
| 王斌 | 副总经理 | 2025年8月19日 | 2026年4月27日 | 工作调整 | 是 | 董事 | 否 |

(二)离任对公司的影响

上述高级管理人员离任是出于公司经营发展需要做出的正常工作调整,离任高级管理人员将继续在公司及子公司任职,存在的未履行完毕的公开承诺将继续履行,相关高级管理人员将有序做好工作交接,不会对公司经营带来不利影响。

二、高级管理人员聘任情况

辞去上述职务后,公司董事长徐宏提名王斌为公司总经理,并经2025年8月19日召开的第三届董事会提名委员会第八次会议进行审核、提出建议后,提交第三届董事会第十六次会议审议通过。王斌自本次董事会审议通过之日起就任公司总经理,任期至第三届董事会届满。王斌的基本情况如下:

王斌:男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业,广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任,2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长,2018年12月至2023年4月任公司运行副总,2023年4月至今任公司董事兼副总经理。王斌与公司其他董事、公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,通过公司2025年员工持股计划间接持有本公司10万股股票。

王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

提名委员会对《关于聘任王斌为总经理的议案》提出建议,认为王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。

本次高级管理人员变动完成后,徐宏担任公司董事长,王斌担任公司董事、总经理,公司治理结构保持稳定,将进一步促进公司经营发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-046

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2025年8月19日以通讯方式召开,会议通知和材料于2025年8月9日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年半年度报告摘要》。

监事会认为,公司2025年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于取消监事会的议案》。

中国证监会于2024年12月27日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》,要求上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

根据上述规定,公司拟取消监事会,并废止公司《监事会议事规则》,公司现任监事将不再担任监事职务,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2025年8月20日

公司代码:605208　　公司简称:永茂泰

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 永茂泰 | 605208 | 无变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王光普 | 曹李博 |
| 电话 | 021-59815266 | 021-59815266 |
| 办公地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 |
| 电子信箱 | ymtauto@ymtauto.com | ymtauto@ymtauto.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,451,177,131.22 | 3,997,236,084.29 | 11.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,148,847,019.97 | 2,100,447,425.97 | 2.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,619,439,927.18 | 1,727,131,564.86 | 51.66 |
| 利润总额 | 13,758,994.54 | 36,620,332.87 | -62.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,769,596.87 | 35,472,938.39 | -44.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,630,140.59 | 9,102,827.60 | 93.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,901,430.48 | -4,776,415.51 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.93 | 1.68 | 减少0.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.11 | -45.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.11 | -45.45 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 23,973 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 徐宏 | 境内自然人 | 30.91 | 101,987,917 | 0 | 无 | 0 |
| 徐娅芝 | 境内自然人 | 5.32 | 17,551,600 | 0 | 无 | 0 |
| 徐文磊 | 境内自然人 | 5.32 | 17,550,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.23 | 13,969,800 | 0 | 无 | 0 |
| 周秋玲 | 境内自然人 | 1.68 | 5,558,483 | 0 | 无 | 0 |
| 上海永茂泰汽车科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 1.53 | 5,056,800 | 0 | 无 | 0 |
| 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.09 | 3,580,200 | 0 | 无 | 0 |
| 关绍彬 | 境内自然人 | 0.99 | 3,278,450 | 0 | 无 | 0 |
| 广州金字塔投资管理有限公司-金字塔鸿运9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.65 | 2,160,000 | 0 | 无 | 0 |
| 章玲敏 | 境内自然人 | 0.59 | 1,951,315 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,宏芝投资为徐文磊控制的企业,磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

2025年上半年,面对汽车行业价格战的持续冲击及机器人产业大发展的历史机遇,公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇,始终围绕"成为行业最优秀的世界级公司"发展目标,持续加强战略引领和系统谋划,加快产业布局和空间拓展,充分发扬"把细节做到极致"的工匠精神,以精益求精的方法全面提升公司的管理和管控,千方百计提升"质量、效率、成本、效益"四大要素,在巩固汽车产业链优势、突破机器人及镁合金新赛道、拓展全球化市场等方面取得重要进展,也为完成全年经营目标打下了坚实的基础。报告期内,公司围绕年初制定的工作计划主要完成以下工作:

1、战略突破,机器人及镁合金业务多点开花

2025年以来,机器人行业呈现蓬勃发展的态势,正加速从"技术验证"向"规模化商用"阶段迈进。在这一关键时期,公司精准把握行业脉搏,凭借在汽车零部件领域积累的深厚技术、质量、管理、渠道与成本优势,迅速与多家机器人公司、特别是高校研发机构开展合作,实现多点开花式突破。

公司重点突出在机器人领域,积极参与机器人产品的同步研发,大力拓展机器人客户与产品,已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节、上下肢、头部等多款产品订单,并顺利完成交样;公司还与多家机器人主机及零部件供应商共同研发机器人铝、镁合金结构件、关键零部件。同时,公司成立"永茂泰机器人技术研究院",通过搭建先进的研发平台,可快速响应市场需求,加速新技术、新产品的孵化,更为后续业务拓展筑牢技术根基。

在镁合金领域,公司积极拓展镁合金客户和产品,已获得国内知名汽车和机车主机厂关于电机、减速箱、逆变器、三电系统等多款产品定点,消费电子领域也获得全球知名电子产品制造龙头企业关于笔记本上盖、下盖及后壳等多款产品定点。后续随着相关项目的不断推进和市场份额的持续扩大,公司有望在这两大领域占据更重要的地位,为企业的长远发展注入强劲动力。

2、稳中向好,零部件及铝合金业务持续增长

2025年以来,汽车产业链、供应链竞争加剧,市场压力持续攀升。面对这一严峻形势,公司迎难而上、破难而进,借助自身上下游一体化全产业链优势,全力开拓布局新能源、新客户、新市场,在激烈的市场竞争中稳步前进。2025年上半年公司共实现营业收入26.19亿元,同比增长51.66%。

在铝合金领域,公司在巩固与皮尔博格、一汽铸造、科尔本等长期合作伙伴的战略合作关系的基础上,充分发挥铝液直供的成本与效率优势,努力扩大新合作客户业务规模。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目已于今年4月正式投产,6月份开始满产运行,二期项目目前正在建设中,预计将于今年下半年建成投产,建成后将具备年产18万吨铝液产能。2025年上半年公司共销售铝合金产品约13.40万吨,同比增长约50.70%,其中铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至63.82%。

在汽车零部件领域,公司积极扩大与战略客户的战略协同,重点加大新能源客户的开发力度,努力提升新能源业务占比,公司新开发的比亚迪、吉利、赛力斯等客户相关零部件项目快速量产。2025年上半年公司共销售零部件产品约1,351.53万件,同比增长约12.31%;其中新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至49.67%。2025年,公司还成功落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目,未来,随着公司产品结构、客户结构进一步优化,全球化布局进一步完善,公司应对市场变化的能力进一步增强。

3、加强研发,科技投入及创新能力显著增强

2025年以来,公司持续加大科研投入、加强组织建设、加快科技成果转化,以科技创新为公司高质量发展注入强劲动能。

2025年上半年,公司研发投入5,753.82万元,同比增长32.47%,共开展汽车零部件、机器人、铝、镁合金等新产品、新项目研发41项,新增授权专利2项,其中发明专利1项、实用新型专利1项,主要包括汽车零部件铝制品排气板的磨损检测方法及检测装置、新能源汽车零部件一体化压铸设备等方面;已提交尚未授权的在审专利申请27项,其中一体化压铸铝合金材料成型工艺1项,新能源汽车三电相关零部件工艺、设备及检测5项,铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备4项,其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。公司牵头起草的团体标准《汽车压铸件孔隙率测定方法》,入选2024年团体标准应用推广典型案例名单。

报告期内,公司还成立了"永茂泰机器人技术研究院",通过搭建先进研发平台及人才队伍,为公司机器人业务的持续增长提供源源不断的技术动力,推动公司在机器人产业的布局向更深层次发展。

4、夯实基础,经营管理及制造能力同步提升

2025年以来,公司坚持战略导向、目标导向、问题导向,将精细化管理延伸至生产经营全链条,为公司健康持续发展提供坚实保障。

报告期内,公司建立以业务为本质、以财务为中心的精细化管理体系,从业务本质出发划小核算单元,提高预算、核算精度;对客户进行分级管理,加强应收账款管控,防范资金风险并提高资金使用效率;完善考核及激励体系,充分调动员工积极性,实施2025年员工持股计划。

始终贯彻安全环保大于天的安环理念,强化全员安环教育培训与联合检查机制,提升安环风险防控能力;实时跟踪原料价格波动、精准制定采购策略,动态调整原材料和成品库存,千方百计从源头上降成本;全面推行数字化工厂建设,推进MES系统应用,实现生产线全流程数字化控制;重视前期的技术研发、前期的设备、模具、夹具等工艺的策划和研发;通过严格的管理和控制,狠抓质量,提升产量、效率;严格把控可变成本支出,全方位降低生产成本。2025年上半年,公司零部件产品毛利率较上年稳步提升。

5、绿色制造,低碳循环及价值共享成效显著

2025年以来,公司积极践行绿色发展理念,贯彻价值创造与利益共享机制,坚持走可持续发展之路。

在低碳循环发展方面,公司充分发挥铝合金全产业一体化优势,大力拓展再生铝、铝液直供、铝危废处置等业务。相较于原铝生产,再生铝在能源消耗、碳减排、资源保护等方面具备显著优势,2025年上半年,公司原料结构中再生铝用量达到75.89%;铝液直供避免了铝锭重熔造成的能源消耗和环境负担,在为客户创造价值的同时,进一步推动产业链协同减碳,2025年上半年,公司共销售铝液约8.55万吨,同比增长约72.18%;废铝重熔过程中产生的铝灰处置及副产品再生氧化铝的资源化应用,进一步打通了"废弃物-资源-产品"的闭环,为资源节约型、环境友好型社会建设提供更具象的实践路径,2025年上半年,公司共处置各类铝灰合计超过9,248吨。报告期内,公司还参与《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铝合金压铸件》团体标准的起草,以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

在价值创造与利益共享方面,公司积极回馈股东和员工,与股东、员工等相关方共享发展成果。报告期内,公司实施2025年员工持股计划,有效激励干部员工与公司共同成长;积极进行股票回购及现金分红,公司制定的2024年现金分红方案及已实施的股票回购合计金额占2024年度归母净利润的133.42%。

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-048

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月19日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策:对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备,计提减值准备合计人民币1,869.33万元。其中:

1、计提信用减值损失1,598.73万元,具体如下:

| 项目 | 本期发生额(人民币万元) |
|---|---|
| 应收票据坏账损失 | -95.13 |
| 应收账款坏账损失 | -1,522.35 |
| 其他应收款坏账损失 | 14.57 |
| 长期应收款坏账损失 | 4.17 |
| 合计 | -1,598.73 |

2、计提资产减值损失270.60万元,具体如下:

| 项目 | 本期发生额(人民币万元) |
|---|---|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -270.60 |

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年半年度各项资产减值准备计提,使得2025年半年度利润总额减少1,869.33万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-050

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月19日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案,拟根据相关规定取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度。现将具体情况公告如下:

一、取消监事会及废止相关制度的情况

中国证监会于2024年12月27日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》,要求上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

根据上述规定,公司拟取消监事会,并废止公司《监事会议事规则》,公司现任监事将不再担任监事职务,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本次取消监事会及废止《监事会议事规则》等相关事项已经本次董事会及公司2025年8月19日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议,并将在股东会审议通过后生效。

二、修订公司章程及修订、制订相关制度的情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及上海证券交易所2025年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司拟修订《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》等26项制度,并新制订《股东会网络投票实施细则》等6项制度,具体如下:

公司拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等14项制度的修订,以及新制订的《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等2项制度,已经本次董事会审议通过并生效,具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》及上述制度全文。

公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外投资决策制度》《重大财务决策管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制度》等12项制度的修订,以及新制订的《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》等4项制度,已经本次董事会审议通过,尚需提交股东会审议,并将在股东会审议通过后生效,具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《章程修正案》《制度修订对照表》及《2025年第二次临时股东会会议资料》附件中新制订的4项制度全文。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2025-045

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年8月19日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2025年8月9日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年半年度报告摘要》。

公司2025年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,审计委员会认为,公司2025年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的半年度评估报告》。

详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。

详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于高级管理人员变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提名委员会就本议案提出建议,认为:王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。

五、审议通过《关于取消监事会的议案》。

详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告》。

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会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月28日修订发布的《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《章程修正案》。

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会审议。

七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月28日修订发布的《上市公司股东会规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

十四、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟修订《独立董事专门会议工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《总经理工作细则》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《董事会秘书工作制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,公司拟修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订<控股股东与实际控制人行为规范>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《控股股东与实际控制人行为规范》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

十九、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

二十、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《内部审计制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《内部审计制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《子公司管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《子公司管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月26日修订发布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,公司拟修订《内幕信息知情人登记制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月26日修订发布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《对外投资决策制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

二十七、审议通过《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《重大财务决策管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

二十八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年5月9日修订发布的《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

二十九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

三十、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《对外担保制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

三十一、审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《套期保值管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

三十二、审议通过《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《远期结售汇管理制度》。

具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。

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会审议。

三十三、审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》及上海证券交易所于2025年4月25日修订发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等相关规定,公司拟制定《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2025年第二次临时股东会会议资料》附件中的《股东会网络投票实施细则》。

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会审议。

三十四、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟制定《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2025年第二次临时股东会会议资料》附件中的《累积投票制实施细则》。

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会审议。

三十五、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2025年第二次临时股东会会议资料》附件中的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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会审议。

三十六、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和2025年3月27日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

根据中国证监会2025年4月7日修订发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年2月20日发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2025年第二次临时股东会会议资料》附件中的《会计师事务所选聘制度》。

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会审议。

三十九、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

内容详见2025年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年第二次临时股东会会议资料》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2025年8月20日