证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-056

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

同意公司取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本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监事会

2025年8月30日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-059

渤海汽车系统股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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：

●该事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次拟新增2025年度日常关联交易是基于集团内下游部分客户需求变化及公司子公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易发生额进行了预计，详见公司于2024年12月31日披露的《2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

2025年8月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

基于集团内下游部分客户需求变化以及公司子公司正常生产经营所需，公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	交易对方	前次预计2025年度金额	新增预计金额	本次预计2025年度金额	占同类业务比例	2025年1-7月累计已发生金额
向关联人购买原材料、商品或服务等	北京北汽进出口有限公司	30.68	96.52	127.20	3.47%	78.61
	小计	30.68	96.52	127.20	3.47%	78.61
向关联人销售产品、商品	北京福田康明斯发动机有限公司	1,542.57	877.43	2,420.00	5.35%	1,445.49
	北汽福田汽车股份有限公司(包含山东分公司、山东多功能汽车厂)	2,700.00	270.00	2,970.00	6.57%	1,277.05
	北京汽车动力总成有限公司	10,478.33	1,401.38	11,879.71	26.28%	5,708.31
	海斯坦普新能源汽车组件(北京)有限公司	–	93.78	93.78	0.21%	68.88
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	–	279.60	279.60	0.62%	166.45
	北京汽车销售有限公司	–	8.52	8.52	0.02%	5.94
	北京奔驰汽车有限公司(包含北京奔驰汽车有限公司顺义分公司)	4,784.11	1,344.06	6,128.17	13.56%	786.95
	小计	19,505.01	4,274.77	23,779.78	52.61%	9,459.07
合计		19,535.69	4,371.29	23,906.98	/	9,537.68

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”），北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）为公司持股5%以上的股东且持有海纳川60%股权，为公司间接控股股东。

上述新增日常关联交易涉及关联人的关联关系情况如下：

1. 北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：王暘

注册资本：5,000万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区024)

经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料(不含电石、铁合金)、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械 设备、钢材、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、燃料油、矿产品(不 含煤炭、石油及其制品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、针纺织品、日用品、服装、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、食用农产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软 件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中 心除外)；包装服务；技术开发；技术推广；技术服务；国际、国内道路货运代理；仓 储服务(不含危险化学品、粮油)；接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳 务合作)；信息咨询(不含中介服务)；道路货物运输；销售Ⅲ类医疗器械；销售食品。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗 器械、销售食品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。)

（2）与上市公司的关联关系

北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

2. 北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：崔士朋

注册资本：228,800万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号

经营范围：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。(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。)

（2）与上市公司的关联关系

公司关联自然人北汽集团副总经理常瑞担任福田康明斯董事。

3. 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：常瑞

注册资本：791,740.0367万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机机械电器设备、智能车载设备；环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营)；生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源 汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动)；数据处理；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；工程和技术研究与试验发展；产品设计；机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；技术检测；销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备；互联网信息服务业务；普通货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物运输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。)

（2）与上市公司的关联关系

福田汽车为北汽集团控股子公司。

4. 北汽福田汽车股份有限公司山东分公司（以下简称“福田山东分公司”）

（1）基本情况介绍

负责人：冯静

公司类型：股份有限公司分公司(上市)

营业场所：山东省潍坊高新区汶泉发展区汶新社区樱前街以北高六路以西研发楼(北汽福田山东多功能汽车厂内)

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；数据处理服务；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；信息技术咨询服务；技术进出口。(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)(在总公司经营范围内从事经营活动)

（2）与上市公司的关联关系

福田山东分公司为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

5. 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）

（1）基本情况介绍

负责人：张济民

公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

注册地址：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电池制造；电动机制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(在总公司经营范围内从事经营活动)

（2）与上市公司的关联关系

福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

6. 北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：张华川

注册资本：147,619.00万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街1号

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；销售代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；发电机及发电机组销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电机制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(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)许可项目：道路机动车辆生产；民用航空器零部件设计和生产；自来水生产与供应；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；供电业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

（2）与上市公司的关联关系

动力总成为北汽集团间接控股子公司。

7. 海斯坦普新能源汽车组件(北京)有限公司（以下简称“海斯坦普新能源”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐斌

注册资本：11,700万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身焊接总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)项目除外(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。)

（2）与上市公司的关联关系

公司关联自然人海纳川副总裁徐斌担任海斯坦普新能源董事长。

8. 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（以下简称“蓝谷麦格纳”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：高建军

注册资本：100000万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围：新能源汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；自营本企业产品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

（2）与上市公司的关联关系

蓝谷麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

9. 北京汽车销售有限公司（简称“北汽销售公司”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李健

注册资本：760,000万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号2幢3层3A04室

经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(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。)

（2）与上市公司的关联关系

北汽销售公司为北汽集团间接控股子公司。

10. 北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：张建勇

注册资本：321,261.43014万美元

公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴路8号

经营范围：制造乘用车(包括轿车)及其零部件；设计、研制和销售乘用车(包括轿车)及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口；出租办公用房。(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。)

（2）与上市公司的关联关系

北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

11. 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司（以下简称“北京奔驰顺义分公司”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：JOERG WOLFGANG BARTELS (柏睿凯)

公司类型：分公司

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

经营范围：制造乘用车(包括轿车)及其零部件；设计、研制和销售乘用车(包括轿车)及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。(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。)

（2）与上市公司的关联关系

北京奔驰顺义分公司为北汽集团控股子公司北京奔驰分公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-060

渤海汽车系统股份有限 公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间：2025年09月09日(星期二) 上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月02日(星期二) 至09月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月09日(星期二)上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月09日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理赵继成先生，副总经理、财务总监佘长城先生，董事会秘书袁春晖先生，独立董事韩慧博先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月09日(星期二)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月02日(星期二) 至09月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话：0543-8203960

邮箱：600960@bohai-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2025-055

渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞及废除＜监事会议事规则＞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《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

同意对公司《总经理工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《“三重一大”决策管理办法》《投资管理办法》《对外信息报送和使用管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《信息披露制度》《董事、高级管理人员及股东持股管理办法》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》等制度进行的修订；

同意制定公司《董事会决议执行管理办法》《对外捐赠管理办法》《独立董事费用管理办法》《财务资助管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《“上证e互动”网络平台及董事、高管微信微博等网络社交媒体信息发布的管理办法》《股东邀请制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《董事和高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作制度》《累积投票制实施细则》等公司治理制度。

其中，关于修订公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》的议案，以及关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》；

本议案经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》；

本议案经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于＜北京汽车集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告＞的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于暂缓召开股东大会的议案》

本次会议审议通过的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞及废除＜监事会议事规则＞的议案》，以及审议通过的修订公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》的事项，以及审议通过的制定公司《累积投票制实施细则》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意召集临时股东大会审议前述议案，但根据公司近期工作安排，为提高会议决策效率，本次董事会决定暂缓召开审议前述议案的股东大会，并将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年8月30日

渤海汽车系统股份有限公司 关于北京汽车集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报告

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了财务公司的财务报告、对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）基本信息

财务公司于2011年11月09日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司（国有控股），是一家由银保监会核准的非银行金融机构。法定代表人：郭锐；注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层；财务公司注册资本金500,000万元。金融许可证机构编码：L0135H211000001；统一社会信用代码：91110000585806914 7。

（二）股权结构信息

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	北京汽车集团有限公司	280,000.00	56
2	北京汽车投资有限公司	100,000.00	20
3	北汽福田汽车股份有限公司	70,000.00	14
4	北京海纳川汽车部件股份有限公司	50,000.00	10
合计		500,000.00	100

（三）经营范围

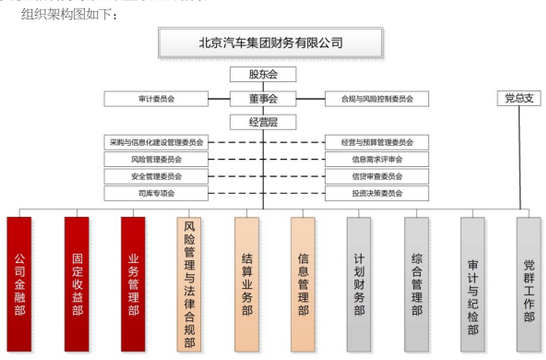
许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、财务公司风险管理的基本情况

（一）风险管理环境

财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

组织架构图如下：



董事会：负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则；负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策可承受上述风险水平的依据和方法。

审计委员会：审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，通过审核工作评价公司财务信息质量、内部控制有效性以及风险管理水平，并向董事会提供有针对性的建议。

合规与风险控制委员会：合规与风险控制委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责，根据董事会授权就专业事项进行决策。主要职责包括研究并提出财务公司的风险管理政策建议，审批授权范围内的财务公司风险管理战略和基本政策，并监督检查有关执行情况；监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等各类别风险的控制情况，审阅财务公司风险状况报告，对财务公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见；指导和监督财务公司资产风险分类工作，审批资产风险分类结果，提出完善风险管理的建议，并确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；督促财务公司高级管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险；对经董事会审议决定的有关风险管理和法律合规事项的实施情况进行监督；经董事会授权的其他事宜。

经营管理层：负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定财务公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价财务公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立财务公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的财务公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会：风险管理委员会是高级管理层下设的财务公司信用风险、操作风险、合规风险管理机构，在以上各类风险的日常管理方面，负责审议风险管理的年度工作目标、资产质量控制目标、授信业务投向、风险管控策略和重点推进措施；组织推动信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理政策、制度和程序的执行和持续改进；审议授信后管理及风险限额管理情况，指导与监督授信后管理和风险限额管理制度执行，组织权限范围内重大风险事件处置方案制定和实施；科学划分各类产品的操作风险责任；定期听取财务公司各部门信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理情况报告；定期向高级管理层、董事会报告公司信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理情况。

信贷审查委员会：信贷审查委员会是财务公司高级管理层下设的最高信用审批机构，负责审议权限范围内的授信业务。负责落实董事会及其下设专业委员会提出的建议和意见；依据国家经济金融法律法规、产业政策及我司的各项规章制度对业务经办部门提交的，包括但不限于贷款、承兑、贴现、同业存放、担保等表内外授信业务进行审批或审议，并对审批的质量负责；对授信业务的报审程序、提交资料的质量和形式、授信单位的风险监测、管理、以及其他相关事项提出指导意见。

投资决策委员会：投资决策委员会是财务公司高级管理层下设的审议有价证券投资业务、对金融机构的股权投资业务的决策支持机构，根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求，结合财务公司战略发展规划和全面风险管理的要求及年度投资计划，认真审查审批投资项目议案，促进投资业务持续、稳健、有效发展。

风险管理与法律合规部：根据公司业务发展战略，制定公司风险、法律、合规管理规划及年度计划。根据公司政策要求，制定公司风险、法律、合规管理制度和操作流程，落实实施并持续完善。组织落实公司内控、合规管理的各项制度，确保公司各项规章得到有效执行。组织开展财务公司风险识别、评估、监测、控制等全面风险管理工作。监测公司流动性风险、操作风险、信用风险和市场风险、合规风险等，及时提出风险管理建议。负责授信管理以及公司信贷、汽车金融零售信贷、投资、发债等资产负债类业务风险评估，授权范围内的审批工作。负责公司风险资产分类、认定工作及信贷资产减值拨备的认定工作。负责公司风险信息的收集、整理、报告。组织实施和制订公司经营性重大风险、突发事件的应急预案。公司不良资产的归口管理工作。合规与风险控制委员会、信贷审查委员会、操作风险委员会日常工作。按照法律事务管理制度，组织、参与处理非诉法律事务。在公司的授权下参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动。负责公司商标、专利、著作权、商业密码保护、公证、鉴证等有关法律事务。组织、实施法制宣传、合规教育和法律培训工作。组织开展公司案件防控工作。

（二）风险的识别、评估与监测

财务公司建立了完善的分级授权管理制度。财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

财务公司完成了风险评估模型的建设及优化工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。

财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

（三）控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《结算业务管理办法》、《存款业务管理办法》、《人民币结算账户管理办法》、《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过北汽金融综合服务平台提交划款指令实现资金划转，北汽金融综合服务平台设置了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务。财务公司通过信息系统控制和健全的制度控制，有效保障了成员单位的资金安全和结算便利。

（2）成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照人民银行和银保监会相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

（4）资金融通。财务公司流动性充裕，目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对外融资。

2、信贷管理

财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，财务公司经营层下设风险管理委员会，负责在授权范围内对财务公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批；财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。

财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司根据银保监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。

3、信息系统控制

财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截至目前已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、票据业务系统、企业网银系统、综合业务平台、电子签章系统、电子合同平台、光学字符识别(OCR)、汽车金融消费信贷审批系统、汽车金融消费信贷合同管理系统、汽车金融融资租赁系统、影像平台、欺诈侦测系统、评分卡模型、汽车金融申请自动审批系统、第三方数据平台、监管报表系统、业务报表系统、EAST、财务总账系统、个人征信查询系统、个人征信报送系统、企业征信查询系统、企业征信报送系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节，基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。制定了《信息系统安全管理