6、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资

9. 议案名称,关于批准本次交易相关审计报告,评估报告及备考审阅报告

11、议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

13、议案名称:关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

17、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

19、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的ivs

20. 议案名称,关于公司本次重组前12个月内购买,出售资

26,700

23,100

23,000

39,700

36,200

33,000

15,800

19,300

19,000

15,800

15.800

15,800

15,800

15.800

15,800

0.0266

0.0265

0.0418

0.0381

0.0182

0.0222

0.0219

0.0182

0.0182

0.0222

0.0182

0.0222

0.0182

0.0182

271,900

73,200

60,100

50,300

50,200

291,800

291,800

291,800

301,800

306.100

301,700

301.700

328,800

318,700

328,800

318.800

318,700

33,100 0.0382 50,100 0.0580

0.0458 50,200

0.3143

0.0847

0.0581

0.0581

0.3372

0.3373

0.3373

0.3538

0.3487

0.3800

0.3685

0.3683

21、议案名称: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

12、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议算

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 86,231,051
 99.6330
 15,800
 0.0182

15、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的ivs

7、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

除《监事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型

表决情况:

股东类型

股东类型

议案 序号

2.13

审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

86,250,051

86,452,351

86,475,351

86,458,751

86,462,251

86,223,851

86,241,05

86.237.55

86,227,85

86.226.75

86,231,151

86.227.65

86,204,051

86.214.051

86,214,15

产并募集配到

补偿协议的议案 本次交易符合重约

在不得参与任何上市 |重大资产重组情形的

易的议案 于本次交易构成重 重组,但不构成重组

阅报告的议案

、平合理性的议案 本次交易擁薄即

取填补措施及承诺

董事会及其授权力

12

99.8887

99.8961

99,6247

表决情况:

表决情况:

股东类型

股东类型

表决情况

股东类型

表决情况:

333,100

333,000

333,200

328,800

0.3850

0.3849

0.3800

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-072

渤海汽车系统股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案・无

(一)股东大会召开的时间:2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点。山东省族州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

(P) 表决方式是否符合(公司法及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决,会议的召集,召开以及表决程序符合《公司法》和《公司意程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

、议案审议情况 (一) 非累积投票议室

1、议案名称:关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法 规规定条件的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 2.00、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购

2.01、子议案名称:本次交易的整体方案

表决情况:

股东类型 2.02、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过 表决情况:

2.03、子议案名称:发行股份的定价基准日和发行价格

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.04、子议案名称:发行价格调整机制 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

A股 86,411,95 2.05、子议案名称:发行对象 审议结果:通过

股东类型

2.06、子议案名称:发行数量 审议结果:通过

表决情况:

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

股东类型 2.08、子议案名称: 过渡期间损益安排

表决情况: 股东类型

2.09、子议案名称:滚存未分配利润安排 审议结果:通过

表决情况:

2.10、子议案名称:支付现金购买资产的资金来源 审议结果:通过

股东类型

2.11、子议案名称:业绩承诺和补偿安排 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.12、子议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

2.13、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

2.15、子议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过 股东类型 票数 86,462,251

2.16、子议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

票数 86,475,451 2.17、子议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 股东类型

2.18、子议案名称:募集配套资金用途 表决情况: 股东类型

宙议结果:通过 表决情况:

2.20、子议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过

3、议案名称:关于《发行股份及支付现金购买资产

表决情况: 股东类型 4、议案名称:关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

A股 86,241,051 99,6445 15,800 0,0182 291,800 0,3373 5、议案名称:关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引,第9号和发行注册管理办法相 关规定的议案

表决情况:

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论,本次会

本次会议的召集、台州和泰块程序符合职工代表大会的相关规定。 经与会职工代表民主讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过(关于选举张志为第三届董事会职工代表董事的议案)。
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》及 2025年修订发布的《上市公司治理推则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025年修订发布的《上市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—规范定作》等相关规定,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对《公司章程》进行了修订,并提交2025年9月17日召开的2025年第二次(临时股东会审议通过。

根据修订后的《公司章程》,公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此,公司拟对董事会成 员结构进行调整。公司已至5025年10月15日收到董事张志的辞职报告,同时公司召开职工代表 员结构进行调整。公司已7025年10月15日收到董事张志的辞职报告,同时公司召开职工代表 会、经与职工代表一致同意,职工代表大会选举张志为第三届董事会职工代表董事。张志自本次职工 代表大会选举通过之日起就任公司职工代表董事,任期至第三届董事会届满。

张志·即基本隋60四 F: 张志·男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历。2008年9月至2021年8月 在烟台通秦再生资源有限公司任厂长、2021年9月至2025年2月任公司总经理助理兼销售总监、2025 年3月至今任公司总经理助理兼销售总监、宁波永茂泰新材料科技有限公司常务副总经理,2023年4月28日至2025年10月15日任公司董事。张志与公司其他董事、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,其通过公司2025年员工持股计划持有公司10万股股票。

—)根据《公司法》等注律注却及其他有关却完 不得担任董事 高级管理 \ 品的情形; 了你的"公司这方在在中公规处共饱有大规定,不得但正典事,高效管理人贝切司形"; 7.被中国证验会采取不得担任上市公司董事,高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满 5.)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满; (四)法律法规、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的其他情

99.6018

99.6133

(五)最近36个月內受到中国证监会行政处罚: (六)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评; (七)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结

论意见; (八)存在重大失信等不良记录。

张志符合《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 号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年10月16日 证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-067

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于 公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次审议的议案中第1至21项议案涉及特别决议事项,均经出席会议的股东及股东代表所持表 决权 2/3 以上通过。 建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投 本次审议的议案中第1至16项议案涉及关联交易事项 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限 对持有公司219,038,871股股份、北京汽车集团有限公司持有公司206,390,009股股份,对上述议案 本次审议的议案中第1至21项议案需对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

86.199.751

86.196.851

99.5968

99.5969

99.5935

15.800

15,800

23,000

0.0182

0.0265

特此公告。

司股票价格波

)(董事会议事规则

《监事会议事规则》

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-071

渤海汽车系统股份有限公司关于 本次交易相关主体买卖股票情况自查报告

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违律责任。 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"上市公司"或"渤海汽车")拟通过发行股份及支付现金的 方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称"海纳川")持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓(廊坊)磨椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技(北京)有限公司100% 的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《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》及《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》等文件的规定,上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖渤海汽车股票 的情况进行了核查,具体情况如下:

(ODET) 1 核重, 实际市员区加下: 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组首次申请股票停牌前六个月至重 组报告书披露之前一日,即2024年11月30日至2025年9月29日(以下简称"自查期间")。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员; 1、上市公司及於量事、血事、同級自建八页及有人和個八页。2 上市公司挖股股右(交易对方)及其蓄車 高级管理人品及有关知情人品,上市公司间接挖股股

东及其董事、高级管理人员及有关知情人员; 3.标的公司及其主要负责人及有关知情人员;

4、相关中介机构及具体业务经办人员; 5、前述1至4项所述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女;

6、其他通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、父母、成年子女。

三. 核查对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况 根据相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关《信息披露义务 人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,自查主体在自查期间通过证券交易所的证券 交易买卖上市公司股票的行为如下:
(一)法人主体买卖上市公司股票的情况

中信建投证券股份有限公司在自查期间存在二级市场买卖渤海汽车股票,具体情况如下:中信建投证券股份有限公司交易期间为2024年12月3日至2025年9月29日,其中累计买人4,385,900股,累计卖出4,356,400股,交易期末持有29,500股。

针对上述股票买卖行为,中信键校证券股份有限公司作出如下承诺。"本公司于自查期间内买卖 每汽车股票行为系本公司基于对二级市场的判断而进行的操作,系独立的市场行为,未进反相关规 本企业已经制定并执行信息隔离管理制度,防止内幕消息泄漏。本企业不曾以任何方式将渤海 平本次交易的未公开信息按照各层的原则,但是1947年1947年194日,1947年194日,1947年194日, 本企业将严格遵守相关法律法规及证券监督管理部门颁布的规范性文件的规定规范交易行为。"

除上述主体外,核查范围内的其他法人主体在自查期间不存在买卖渤海汽车股票的行为。 (二)自然人买卖上市公司股票的情况

(1)田耀鑫系廊坊莱尼线束系统有限公司员工,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

就上述买卖情况, 田鑼鑫作出承诺加下 "1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情

2、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票,从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投

3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公 司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。 4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出

行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性

和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损 (2)雷新春系北京北汽模塑科技有限公司监事,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下

電新春交易期间为2025年6月18日至2023年6月30日,其中交易期初持有股数0股,累计买人股数35,600股,累计卖出股数35,600股,自查期间期末持有股数0股。 就上述买卖情况,雷新春作出承诺如下

1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情 2. 本人在白杏期间不存在洲霞太次交易相关内墓信自或者利用太次交易相关内墓信自买卖或者

建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投

3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公 4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情

况.最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损 (3)王忠系海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司董事,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下: 主忠交易期间为2025年1月10日至2025年9月4日,其中交易期初持有股数0股,累计买人股数304,200股,累计卖出股数7,800股,自查期间期末持有股数296,400股。

就上述买卖情况,王忠作出承诺如下: "1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情

2. 本人在白杏期间不存在泄露本次交易相关内嘉信息或者利用本次交易相关内嘉信息买卖或者 建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投 3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。 4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情

况、最近36个月不存在阻止市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出 行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 5. 若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之外, 本人愿意将因上述公司股票交易而

获得的全部设施上交公司。 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

2、知情人直系亲属买卖情况 (1)来敏 来敏系交易对方相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下,

来敏交易期间为2024年12月17日至2025年5月19日,其中交易期初持有2,000股,累计买人16, 000股,累计卖出18,000股,自查期末持有股数0股。 就上述买卖情况,来敏作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况 1、除工还头头放示义勿同记75. 本人自重别则个仔任头也头去公司成录的同记。 2. 本人在上述股票之多期间。除上市公司公开按题的重组和进展公告外,本人并不知悉公司本次 交易进展及相关事宜,亦未接收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息。

3、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投

4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。 5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌公司本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的

情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门依法认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交 易而获得的全部收益上交公司。

本人承诺上述情况均客观真实。不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。 交易对方相关知情人作出承诺如下:

"1、来敏买卖公司股票的行为,系完全基于其对市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值 等信息的判断形独立做出的人,然后主盛了来外口初公门信息对亚及保险好公公司及纳克员归属等信息的判断形独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人一种核按图片关注律(行政法处 规范性文件的规定履行保密义务,不存在向来敏透露内幕信息情形,亦未以明示或暗示的方式向来敏 作出买卖公司股票的指示或建议。

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》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所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,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对《公司章程》进行了修订,并提交 2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据修订后的《公司章程》,公司应当在 董事会中设职工代表董事1名。因此、公司拟对董事会成员结构进行周整。公司已于2025年10月15日收到董事张志的辞职报告,同时公司召开了职工代表大会,选举张志为第三届董事会职工代表董

事。本次董事离任暨选举职工代表董事的具体情况如下:

() 促用两江四季中间几							
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	日存的女(加泽田)	是否存在 未履公 学 不 送 不 送 不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
张志	董事	2025年10月15 日	2026年4月27日	董事会成员 结构调整		公司总经理助理兼销售 总监、宁波永茂泰新材 料科技有限公司常务副 总经理	否

本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整,该董事不存 在未履行完毕的公开承诺,其离任后将继续在公司担任其他职务,不会对公司经营带来不利影响

张志辞夫董事职务后,公司于2025年10月15日召开职工代表大会,选举张志为第三届董事会职 工代表董事。张志自本次职工代表大会选举通过之日起就任公司职工代表董事,任期至第三届董事

2、本人直系亲属不知悉内幕信息,本人及本人直系亲属在自查期间不存在利用内幕信息买卖或 者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性

和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

荣纪元系交易对方相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

荣纪元交易期间为2025年3月11日至2025年3月24日,其中交易期初持有0股,累计买人155,000股,累计卖出155,000股,自查期末持有股数0股。 就上述买卖情况,荣纪元作出承诺如下: "1、除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况

2、本人在上述股票交易期间,除上市公司公开披露的重组和进展公告外,本人并不知悉公司本次交易进展及相关事宜,亦未接收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息。

4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公

司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。 5.本人及本人直系亲属不存在因涉嫌公司本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的

情况。最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性

和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。 值等信息的判断所独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人严格按照有关法律,行政法规 及规范性文件的规定履行保密义务,不存在向荣纪元透露内幕信息情形,亦未以明示或暗示的方式向

荣纪元作出买卖公司股票的指示或建议。 2、本人直系亲属不知悉内幕信息,本人及本人直系亲属在自查期间不存在利用内幕信息买卖或 者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票

本人承诺上述情况均宏观直空,不存在虚假记载,误导性陈述和重大溃漏,并对其直空性,准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

苏明伟系交易对方控股股东相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如

苏明伟交易期间为2025年3月31日至2025年9月19日,其中交易期初持有0股,累计买人1,032,

800股,累计卖出572,800股,自查期末持有股数460,000股。 就上述买卖情况,苏明伟作出承诺如下:

"1.除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。 2.本人在上述股票交易期间,除上市公司公开披露的重组和进展公告外,本人并不知悉公司本次 交易进展及相关事宜,亦未接收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息。 建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投

4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公

司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。 5.本人及本人直系亲属不存在因涉嫌公司本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而 获得的全部收益上交公司。 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。

交易对方经股股东相关知情人员作出承诺如下; "1、苏明伟买卖公司股票的行为,系完全基于其对市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价 值等信息的判断所独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人初次知悉本次交易内幕信息时间为2025年9月22日。苏明伟买卖上市公司股票的行为发生在本人知悉本次交易内幕信息之前,买卖公司股票的行为发生之前及期间内,本人未参与本次重组的相关决策过程,不知悉与本次重组相 关的内幕信息。本人担任相关职务后,严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行保密义 不存在向苏明伟透露内幕信息情形,亦未以明示或暗示的方式向苏明伟作出买卖公司股票的指示 或建议。

者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票 本人承诺上法情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、推确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

2. 本人 直系亲属不知悉内墓信息, 本人及本人直系亲属在白杏期间不存在利用内墓信息买卖或

王世俊系交易对方少数股东相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如

王世俊交易期间为2025年2月18日至2025年5月8日,其中交易期初持有0股,累计买入54,500 股,累计卖出54,500股,自查期末持有股数0股。 就上述买卖情况,王世俊作出承诺如下:

1、除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况 2、本人在上述股票交易期间,除上市公司公开披露的重组和进展公告外,本人并不知悉公司本次交易进展及相关事宜,亦未按收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息。
3、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投

4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公 司长期投资价值等信息自行判断而抽立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。 5.本人及本人直系亲属不存在因涉嫌公司本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的

情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而

获得的全部收益上交公司。 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。 288.任于1981年中7月12。4个人自268.上位于14日,可予5086216日的日本中268.在1981年7月11日,1981年7月,1981年7月,1981年7月11日,1981年7月1日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月11日,1981年7月, 值等信息的判断所独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人严格按照有关法律、行政法规

[國守自念的升級的/程以版出的17人及对次東京學科/人以及自7分。華人广始的原有。天法華、自8次次級 及規范性支持的規定履行學密义多,不存在自王世後透露内慕信息情形,亦未以明示或暗示的方式向 王世後作出买卖公司股票的指示或建议。 2、本人直系亲属不知悉内幕信息、本人及本人直系亲属在白杏期间不存在利用内墓信自至幸动 者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性

和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

叶劲松、上官学文系独立财务顾问相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情 叶劲松交易期间为2025年5月23日至2025年8月28日,其中交易期初持有0股,累计买入45,000 股,累计卖出20,000股,自查期末持有股数25,000股。 上官学文交易期间为2025年6月23日至2025年8月14日,其中交易期初持有0股,累计买入1.

100股,累计卖出300股,自查期末持有股数800股。 就上述买卖情况。叶劲松、上官学文作出承诺加下 交易进展及相关事宜,亦未接收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息

3.本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内靠信息或者利用本次交易相关内靠信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内靠信息进行股票投 4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公 司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次 交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。 3.本人及本人直系第四不存在因为嫌公司本次公司从非明月7分是国际。 5.本人及本人直系第四不存在因为嫌公司本次公司制度的解交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作

出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的恃况 6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而 获得的全部收益上交公司。 ※NFITU 3E IPUXIELLY ACTUO 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性除述和重大遗漏,并对其真实性、推确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

独立财务顾问相关知情人作出承诺如下: "1、叶劲松、上官学文买卖公司股票的行为,系完全基于其对市场公开信息、行业发展趋势、公司 长期投资价值等信息的判断所独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人严格按照有关法 律、行政法规及规范性文件的规定履行保密义务、不存在的叶劲松、上盲学文透露内幕信息情形、亦未以明示或暗示的方式向叶劲松、上盲学文作出买卖公司股票的指示或建议。 2、本人直系亲属不知悉内幕信息、本人及本人直系亲属在自查期间不存在利用内幕信息买卖或

者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票 (1754)776。 本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大溃漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损

除上述情况外,核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在通过二级市场买卖上市 四、自查结论 公司基础经验 根据相关主体出具的自查报告或书面承诺及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在上述相关主体自查报告及书面 承诺真实、准确、完整的情况下,该等内幕信息知情人在自查期间买卖渤海汽车股票的行为不构成内

幕交易行为,不会对本次交易构成实质性法律障碍。 五、独立财务顾问核查意见 近,2012/97/99/中枢星息炎。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《假东 股份变更明细清单》及本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告及承诺等文件,经核查,独立财务 顾问中信建投证券股份有限公司认为,在上述相关主体承诺与声明真实,准确,完整及有关承诺措施

核查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。 六、法律顾问核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果、相关主体出具的自查报告和承诺、并结合 以他对于国山水鱼是记得于相较的工作。 对相关主体的访谈,法律顾问比京市金柱律师事务所认为,在上述相关主体出具的自查报告和求相 实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下,上述主体于自查期间买卖上市公司股票的行为不

构成内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性法律障碍

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025年10月16日

在烟台通秦再生资源有限公司任厂长,2021年9月至2025年2月任公司总经理助理兼销售总监,2025 年3月至今任公司总经理助理兼销售总监、宁被永茂泰新材料科技有限公司常务副总经理、2023年4月28日至2025年10月15日任公司董事。张志与公司其他董事、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,其通过公司2025年员工持股计划持有公司10万股股票。 张志不存在以下情形: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;

(四)法律法规、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的其他情

张志符合《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

张志:男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月至2021年8月

(五)最近36个月内受到中国证监会行政处罚; (六)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(七)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结

号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会