宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。 一、选事会会议召开情况。 宁波高发汽车挖制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2025年 10月28日在公司会议室召开,会议通知已于2025年10月24日以书面的方式向全体监事发出。会议 应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有

会议的召集、召开及表决程序付合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定、合法有效。

— 监事会会议审议情况
(一)审议通过《025年第三季度报告》监事会认为。
1、(2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;
2.报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
3.公司监事会及监事保证公司《2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对址内容的真实性、准确性和定能性不担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
表决结果、同意3事。反对0票。存权0票。
(二)审议通过《关于取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》》的议案》
选事会认为、公司政清监事及监事会并废止《监事会议事规则》,是公司根据中国证监会发布的《关于新《公司法》和定编制度规则实施相关过度期安排》及任市公司章程括引《2025年3月修订》的相关规定、依规进行的公司内部治理机构调整。有利于提高公司治理效率,监事会予以支持。
表决结果、同意3事。反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特批公告。

将此公告。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会 二零二五年十月二十九日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025年第三季度报告

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: 公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司贡为人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 —、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;元而种;人民币

| 里位:兀巾枰:人民巾 | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----|------------------------|-----------|---------|------------|
| | | 本拍 | 设告期比上 | | | 年初至报告期末比 |
| 项目 | 本报告期 | 年日 | 司期增减变 | 年初至报 | 告期末 | 上年同期增减变动 |
| | | ž | 加幅度(%) | | | 幅度(%) |
| 营业收入 | 363,689,810.34 | | 2.97 | 1,150,492 | ,963.20 | 6.24 |
| 利润总额 | 57,394,332.85 | | -12.66 | 172,707, | 519.58 | -1.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,854,342.90 | | -13.04 | 155,739, | 647.62 | 2.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | | | | | | |
| 的净利润 | 46,771,641.57 | | -18.82 | 145,945, | 738.47 | 1.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | | 不适用 | 101,926, | 003.93 | -799.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | | -11.54 | 0.7 | 0 | 2.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | | -11.54 | 0.7 | 0 | 2.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.54 | 减! | ▷ 0.41 个百 分点 | 7.4 | | 减少0.01个百分点 |
| | -4-1/2 A- 1/0 -1- | | 1.700 | ha-t- | 本报告! | 期末比上年度末増 |
| | 本报告期末 | | 上年 | 支木 | 35 | 变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,631,601,697.67 | 7 | 2,658,284 | ,092.99 | | -1.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,066,225,755.98 | 3 | 2,066,970 | ,652.29 | | -0.04 |
| 注:"本报告期"指本季度初至本 | 季度末3个月期间 | 1.1 | 一门。 | | | |
| (二) 非经常性损益项目和金额 | | | | | | |
| √活用 □不活用 | | | | | | |
| 单位:元币种:人民币 | | | | | | |
| キュル:ハロバザ:人民田 | | | | | | |

| 本期金额 | 年初至报告期末金 縮 | 说明 |
|--------------|--|--|
| | 9,266.13 | |
| | | |
| 5,222,361.06 | 8,358,102.53 | |
| | | |
| | | |
| 1,051,763.52 | 2,827,355.20 | |
| | | |
| | | |
| -871,544.29 | -1,728,175.91 | |
| 544.93 | 20.79 | |
| 5,082,701.33 | 9,793,909.15 | |
| | 本期金额 5,222,361.06 1,051,763.52 -320,423.89 -871,544.29 544.93 | 9,266.13 5,222,361.06 8,358,102.53 1,051,763.52 2,827,355.20 -320,423.89 327,340.41 -871,544.29 -1,728,175.91 544.93 20.79 5,082,701.33 9,793,909.15 |

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| ▼适用 □ | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | -12.66 | 主要系本报告期毛利率较上年同期下降以及期间费用较上 年同期增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -13.04 | 主要系本报告期利润总额下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期 | -18.82 | 主要系本报告期利润总额下降及非经常性损益较上年同期 增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 | -799.18 | 主要系年初至报告期末销售回款较好及去年同期经营活动 产生的现金流量净额为负所致 |
| 二、股东信息 | かなめなみ | LUL ケ粉 見 T 立 上 ク UL ケ |

报告期末普通股股东总数

| | | | (,-) | 份数量 | 态 | 奴匪 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 宁波高发控股有限公司 | 境内非国有法人 | 83,790,000 | 37.56 | 0 | 无 | |
| 钱高法 | 境内自然人 | 10,956,400 | 4.91 | 0 | 无 | |
| 长城国融投资管理有限公司 | 未知 | 10,679,700 | 4.79 | 0 | 未知 | |
| 钱国耀 | 境内自然人 | 9,739,100 | 4.37 | 0 | 无 | |
| 钱国年 | 境内自然人 | 9,739,100 | 4.37 | 0 | 无无 | |
| 徐钦山 | 未知 | 3,718,820 | 1.67 | 0 | 未知 | |
| 折江浙商创新资本管理有限公司—浙 | | | | | | |
| 工浙商转型升级母基金合伙企业(有限 | 未知 | 3,271,877 | 1.47 | 0 | 未知 | |
| 合伙) | | | | | | |
| 王建成 | 未知 | 2,000,000 | 0.90 | 0 | 未知 | |
| 区欠木柱纹 | 未知 | 1,900,000 | 0.85 | 0 | 未知 | |
| 曹晖 | 未知 | 1,580,000 | 0.71 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限 | 售条件股东持股情の | (不含通过转融 | 通出借股份 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 | - 32:38 III. 65:86 EL | | 股份种类》 | | |
| | | | | 种类 | 数 | |
| 宁波高发控股有限公司 | 83,79 | 0,000 | | 普通股 | 83,79 | 0,000 |
| 钱高法 | 10,95 | 5,400 | | 普通股 | 10,95 | 6,400 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 10,679 | 9,700 | | 普通股 | 10,67 | 9,700 |
| 钱国耀 | 9,739 | | | 普通股 | 9,739 | |
| 钱国年 | 9,739 | ,100 | | 普通股 | 9,739 | 0,100 |
| 徐钦山 | 3,718 | ,820 | 人民币 | 普通股 | 3,718 | 3,820 |
| 折江浙商创新资本管理有限公司—浙江 | 活折 3.271 | 977 | LEG | 普通股 | 3,271 | 977 |
| 商转型升级母基金合伙企业(有限合伙 |) 3,2/1 | ,0// | , , , | | 3,271 | ,0// |
| 王建成 | 2,000 | ,000, | | 普通股 | 2,000 | 0,000 |
| 欧林敏 | 1,900 | | | 普通股 | 1,900 | |
| 曹晖 | 1,580 | | | 普通股 | 1,580 | |
| 公 | 司各股东之间的关联 | 关关系为:钱高法 | :与钱国年、 | 钱国耀为父 | 子关系, | 线国年与 |
| (4.5) | 四部ルロめがる ハ | THE SALES OF THE PRESSALES | John Hill Ar. Actions | to A.L. A.D. treet Park | A.D. Horseld Cl.A. | A. old-Indiada |

上述股东关联关系或一致行动的说明,战国耀为兄弟关系;公司控股股东高发控股为钱高法。钱国年、钱国耀控制的企业(钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权)。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参公司控股股东高发控股及钱高法、钱国年、钱国耀末参与融资融券及转融通业 登融券及转融通业务情况说明务:其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况未 (如有) 知。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □运用 √7 承诺用

」 主的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

| 里位: 元巾枰: 人民巾申げ尖型: 木经申 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---------------------------------|--|
| 货币资金 结算各付金 并出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 后次更报 后次整订融资 后次整订融资 所以保费 后次保证的最资 预以保存 后次保证的 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 | 流动资产: 274,123,275.06 | 96,472,403.71 |
| 结算备付金 | | |
| 排出资金 农县州-今马迩立 | 257,133,334.11 | 467,203,889.69 |
| 行生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,358,534.62 | 98,418,139.96 |
| 应收账款 | 357,530,949.42 | 347,140,309.90 |
| | 381,956,620.94 5,765,680.09 | 257,864,777.92 5,169,338.24 |
| 应收保费 | 2,702,000.07 | 0,107,000.24 |
| 应收分保账款 | | |
| 应収分保合同准备金 其他点形态 | 3,235,864.32 | 4,466,681.05 |
| MR7株音回准备並 其他应收款 其中; 応收利息 应收股利 买入返售金融资产 | 3,233,007.32 | ., |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 左货 | 190,965,371.82 | 209,245,059.73 |
| 存货 其中:数据资源 | 190,903,371.82 | 207,243,039.73 |
| 合同资产 持有待售资产 | | |
| 持有待售资产 | 107 247 077 70 | 206 109 125 00 |
| 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 | 127,347,277.78 5,840,321.59 | 206,198,125.00 9,674,440.19 |
| 流动资产合计 | 1 690 257 229 75 | 1,701,853,165.39 |
| | 非流动资产: | |
| 发放贷款和稳款 债权建资 其他债权建资 长期应收款 长期应收款 长期股投资 其他权益工具投资 | | |
| 其他债权投资 | 211,840,111.11 | 250,446,455.86 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 甘油叔兴工目环次 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 25,000,000.00 84,621,693.00 | 84,621,693.00 |
| 其他非流动金融资产 投资性房地产 | 2,541,151.33 | 84,621,693.00 2,672,813.77 |
| 固定资产 方律下和 | 402,824,320.12 74,877,886.05 | 400,051,143.41 |
| | /4,877,886.05 | 53,554,003.30 |
| 油气资产 | | |
| 3.20 任劳地 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 | 2,626,503.44 | 112.150.062 |
| 大形資产 甘由.粉捏咨涵 | 111,000,184.82 | 113,158,062.11 |
| 其中:数据资源 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 と 即注 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | |
| 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 空空计 | 20,154,347.81 | 19,497,741.75 |
| 其他非流动资产 | 5,858,270.24 | 7,429,014.40 |
| 非流动资产合计 资产总计 | 941,344,467.92 | 956,430,927.60 |
| | 2,631,601,697.67 流动负债: | 2,658,284,092.99 |
| 短期借款 | 36,426,895.33 | 45,649,718.72 |
| 向中央银行借款 | | |
| | | |
| 行生金融负债 | | |
| 应付票据 | 89,120,000.00 | 91,450,000.00 |
| 「小子 大京大 本語 レナカケー 7日 | 292,063,605.53 | 318,020,825.12 |
| 短期借款 即中央银行情效 事人等金 交易性金融价值 衍生金融价值 近往黑极 现代驱动 新物致动力 会国负值 发出回购金融资产款 吸收存款及创业存放 代理妥及创业存放 代理妥及创业存放 代理妥及创业存成 代理妥及创业存成 代理妥及创业存成 成行职工新酬 运行现工新酬 | 10,466,840.46 | 17,173,087.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 1.0至大头址 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,415,758.21 14,490,606.40 | 72,278,825.62 8,978,889.57 |
| 应交税费 | 14,490,606.40 | 8,978,889.57 372,909.40 |
| 应交税费 重地应付款 進中。近付利息 成付押利 成付手续费及佣金 均付分便职款 持有特售价值 (1) | 5,544,920.30 | 5/2,909.40 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 持右结集充傳 | | |
| | | |
| 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 | 46,301,472.22 | 35,908,345.01 |
| 流动负债合计 | 564,830,098.45 | 589,832,601.30 |
| 保险公司准备金 | 非流动负债: | |
| 长期借款 | | |
| 保险合同准备金 长期借款 应付债券 | | |
| 其中:优先股 永续债 租赁负债 | | |
| 水沃顶 和赁名债 | | 1 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| | 2,164,867.13 | 2,436,824.72 |
| 第延所得税负债 | 2,104,007.13 | 2,730,024.12 |
| 遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 | | |
| 非流动负债合计 | 2,164,867.13 | 2,436,824.72 |
| | 566,994,965.58 者权益(或股东权益): | 592,269,426.02 |
| | 者权益(或股东权益): 223,065,068.00 | 223,065,068.00 |
| 美收货车(取放车) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 其中:优先股 | | |
| 水突愤 资本公积 | 1,069,068,910.01 | 1,069,407,906.34 |
| J4.4*A1A | 1,002,000,210.01 | 1,002,707,200.34 |

| 减;库存股 | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 20,600,000.00 | 20,600,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 196,943,519.37 | 196,943,519.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 556,548,258.60 | 556,954,158.58 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,066,225,755.98 | 2,066,970,652.29 |
| 少数股东权益 | -1,619,023.89 | -955,985.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,064,606,732.09 | 2,066,014,666.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,631,601,697.67 | 2,658,284,092.99 |
| 公司负责人:钱高法主管会计工作负责人:朱志 | 荣会计机构负责人:陈辉 | |

合并利润表 2025年1—9月 编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| TELL | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
|--|------------------|------------------|
| 项目 | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,150,492,963.20 | 1,082,878,470.66 |
| | | |
| 其中:营业收入 | 1,150,492,963.20 | 1,082,878,470.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 一 崇业首成本 | 998,415,440.54 | 917,277,223.63 |
| 二、营业总成本 其中:营业成本 | 886,187,977.39 | 819,622,347.99 |
| 共中: 吾业风平 | 880,187,977.39 | 819,622,347.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,680,720.00 | 8,159,979.39 |
| 销售费用 | 24,296,279.80 | 21,598,296.44 |
| 管理费用 | 28.790.346.79 | 26,609,987.08 |
| 研发费用 | | |
| | 51,384,680.03 | 49,739,032.67 |
| 财务费用 | -2,924,563.47 | -8,452,419.94 |
| 其中:利息费用 | 2,057,682.95 | 1,577,527.17 |
| 利息收入 | -4,982,246.42 | -10,029,947.11 |
| 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列) | 13,708,148.59 | 11,948,333.79 |
| カルラマ(EAXIII) カルラング (11) カルラング (| 2,827,355.20 | 3,217,145.13 |
| 1又以北流(1以大以 = 与4以1) | 2,027,333.20 | 3,217,143.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 108,212.70 | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -254,176,76 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2.322.229.93 | -4,388,496.83 |
| 15月100(11年100天) 「万里列」 | | |
| 语产品值损失(损失以""号填列) 资产越值损失(损失以""号填列) 资产处置收益(损失以""号填列) | 1,227,327.16 | -1,078,860.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 9,266.13 | -4,225.48 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 172,025,885.61 | 175,295,143.03 |
| 加:营业外收入 | 994,504.27 | 667,891.68 |
| 减:营业外支出 | 312,770.30 | 497,363.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 172,707,619.58 | |
| 四、利用总额(与拟总额以 - 亏填外) | | 175,465,671.65 |
| 减:所得税费用 | 17,870,006.86 | 23,622,470.47 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,837,612.72 | 151,843,201.18 |
| (一)按经查持续性 | :分类 | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,837,612.72 | 151,843,201.18 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,057,012.72 | 151,045,201.10 |
| | 771.346 | |
| (二)按所有权归届 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 155,739,647.62 | 152,437,708.35 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 | -902,034.90 | -594,507.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 不能電分类讲损益的其他综合收益 | | |
| *・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
| (1)重新計量设定受益計划委动輸 (2)权益法下不能转制益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 | + | |
| (2)权益法下小能特质益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类讲损益的其他综合收益 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)甘州岛村北次八公仏庙市2 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| (3) 並離炭严里分尖计人具他综合収益的金額 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (一) | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 154 007 610 57 | 151 042 201 ::: |
| 七、综合収益忠額 | 154,837,612.72 | 151,843,201.18 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,739,647.62 | 152,437,708.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -902,034.90 | -594,507.17 |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.68 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.68 |
| ハコムま1 が方は上端人は工作ムま1 サナボ人 | | 0.00 |
| | | |

(二)种释艇收益元般) 0.70 公司负责人:钱高法主管会计工作负责人:朱志荣会计机构负责人:陈辉 合并现金流量表

日介之派(Nashan) 2025年1-9月 编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 2025年前三季度 2024年前三季度

| 项目 | (1-9月) | (1-9月) |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现象 | (1971) | (1.9/3) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,761,517.24 | 1,053,580,278,12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,170,701,517.24 | 1,000,000,270.12 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,867,190.52 | 17,788,969.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 | 1,187,628,707.76 | 1,071,369,247.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,936,850.96 | 773,804,145.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 740,530,030.50 | 773,004,143.03 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 216,939,156.13 | 183,390,761.55 |
| 支付的各项税费 | 87,342,714.02 | 85,791,884.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,483,982.72 | 42,960,365.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,702,703.83 | 1,085,947,156,93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,926,003,93 | -14,577,909.26 |
| 二、投资活动产生的现象 | | 11(077)707120 |
| 收回投资收到的现金 | 1,125,000,000.00 | 585,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,827,355.20 | 3,217,145.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,500.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| b 型其他与投资活动有关的现金 | 6,508,600.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小汗 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,134,360,455,20 | 590,270,145,13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,658,462,74 | 89,841,532.22 |
| 投资专付的现金 | 808,100,000.00 | 525,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,614,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 870,758,462,74 | 616,455,932.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263,601,992.46 | -26,185,787.09 |
| 三、筹资活动产生的现象 | k流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 79,928,396.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,928,396.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,652,235.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,145,547.60 | 133,839,040.80 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,006,376.31 | 10,085,225.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,804,159.24 | 143,924,265.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187,875,762.74 | -143,924,265.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,597.70 | |
| 五 现金及现金等价物净增加额 | 177,715,831.35 | -184,687,962.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,558,003.71 | 583,434,949.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,273,835.06 | 398,746,987.20 |
| 八司名書 1. 线直注主答会计工作名書 1. 生主基会计 | | |

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2025年 10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开、会议通知巳于2025年10月24日以电话、书 面(含邮件)等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,蒋伟、吴伟 明以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生 召集并主持。 开主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见·海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第三季度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三季度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。表决结果;同意9票,反对0票。乔权0票。
(二)审议通过了关于取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案》根据中国证监会发布的(关于新《公司法》配鉴制度规则实施相关过渡期安排》、(上市公司章程指引)(2025年3月修订)的相关规定,公司依规进行公司内部监督机构调整,董事会申计委员会承接监事会制度、政治原定监事会、制度证事会。持己公司实际信息,提体内容如下、公司原监事会由三名监事组成,其中两名股东代表监事,一名职工代表监事。观司董事会制取、沿股东代表监事上公司张士会北继、公司职工代表监事由后续公司职工代表大会于以取消,并依规由职工代表大会进出公司职工代表董事。原监事会的职权由公司董事会审计委员会更计及员会联告、本议案的需提交公司股东大会审议。本议案的需提交公司股东大会审议。本议案的需提交公司股东大会审议。本决结果、同意9票、反对0票,寿权0票。(三)审议通过了(关于修订《公司章程》的议案》根据证监会发布的(关于第一公司章程》的议案》根据证监会发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指号》(2025年3月修订》等相关规定、公司依规对(公司章程》进行了修订、按照审议程序完成公司内部治理机构调整:董事会审计委员会承接监事会来以,政消监事及监事会,并设置一名职工董事。该职工董事人选

5月/10/25年3月/181) 号相关规定,公司依规对(公司单程) 进行 1 修订,按照申以程序完成公司内部治理机构调整. 董事会审计委员会承接监事会职权,取消监事及监事会,并设置一名职工董事。该职工董事人选特后续由公司职工代表大会选举产生,并由职工代表大会决议取消职工代表监事。公司董事会由九名董事组成,其中三名独立董事,各职工代表董事。公司董事会自三名董事组成,其中两名独立董事(其中一名具有会计专业背景),一名非独立董事,由具有会计专业背景的独立董事担任 る異学は放、学生一台記立集学、名地区した最悪を、立即華子申り及び田田石風学和成、祭子 の名独立董事(其中一名祖立集学、名地区した成業等、公司董事长是代表公司执行公司事务的董 事、為公司的法定代表人。 果、為公司的法定代表人。 具体内容详见上海证券交易所网路(www.ssc.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议、并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变更登记、章程 备案等事宜。公司在市场监督管理局办理备条登记时,按照市场监督管理局要求对个别文字表述进 行修改的《花房文施放取以多》,以市场监督管理局的修订为准。 表决结果:同意》。原、反对 0票、弃权 0票。 (四)审议关于修订、股东大会议率规则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意》里、反对 0票、弃权 0票。 (五)审议通过了(关于修订、董事会议事规则>及董事会各专业委员会议事规则的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 (关于修订、董事会议事规则 > 所以案)尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意》里、反对 0票。 (六)审议通过了(关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意》里、反对 0票。 (七)审议通过了(关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意》里、反对 0票。弃权 0票。 (七)审议通过了经产价部订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意》里、反对 0票,弃权 0票。 (七)审议通过了《关于修订公司 < 对外担保决策管理制度 > 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审证。 表决结果、同意》里、反对 0票,弃权 0票。

该议案尚需捷空公司股东大会审议。 表决结果,同意9票。反对白票,本权0票。 (八)审议通过了《关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案》 具体内容详见上海证券交易所阅给(www.sec.com.cn)。 该议案尚需据论公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,亦权0票。

(九)审议通过了(关于制定公司</br>
内部审计管理制度>的议案》

根据现行规则,公司重新制定了《内部审计管理制度》,原《内部审计制度》(2014年)终止。

你是死行规则,公司重新制定了《内部审计管理制度》,原(内部审计制度》(2014年)终止。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 特批公告。 いたい つ。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二五年十月二十九日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年11月18日

的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

| 口月地点: 加江自丁夜中野加区下巡北崎 /1/ 与公司云区主 |
|--|
| (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11月18日 |
| 至2025年11月18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 |
| 引时间段,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 |
| 的9:15-15:00。 |
| |

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 | 云汉甲以争项 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 | 《关于取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案》 | |
| 2 | 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 | V. |
| 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | V |
| 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | V. |
| 5 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | V |
| 6 | 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 | V. |
| 7 | 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》 | V |
| 1、2 | 议案已披露的时间和披露媒体 | |

刀工机占 浙江公宁油市都从区工市业的717号八司合沙宁

4. 涉及关联股东回避衷决的汉案: 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汉案: 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. sesinfo.com)进行搜票。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。 (三)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。 (四)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。

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

(四)其他人员 五、会议登记方法 1. 法人股东; 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股 票账户卡,本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。 2. 自然人股东;自然人股东家自知席会议的,成出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡,本人有效身份证件、 股东授权委托书。(详见附件1)。 股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真 或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。 3. 融资施券投资者出席会议的,成步有能资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托 书。

书。

(二)

(二)

(二)

(二)

(元)

(

联系人:彭丽娜、张佳 联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限

公告。 高发汽车控制系统股份有限公司董事会

行此公告。 宁跋高发汽车控制系统股份有限公司章 2025年10月29日 附件1-接仅委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1-接权委托书

授权委托书 宁波高发汽车控制系统股份有限公司: · 这条件。 · 左条件, · 大生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月18日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

| 安壮 | 人胶外账尸写: | | | |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>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: | | | |
| | | | | |

"庄!" 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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部 分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,推确性和完整性承担个别及连带责任。 "皮高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审议通过了 《关于政治公司陆事及监事会并接止《监事会议事规则》的议录》、《关于修订公司陆事及监事会并接止《监事会义政事规》的议录》、《关于修订公司能事及监事会》、自然中会以事代的证明的发表。具体内容如下:

目录 第一章 总则 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和同败 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知

第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第六节 股东大会的表决和决议 第五节 股东会的提案与通知 第五章 董事会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六节 股东会的召开 第五音 茶車和茶車合 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员

支文名称; Ningbo Gaofa Automotive Control System Co., Ltd. 英文名称; Ningbo Gaofa Automotive Control System Co., Ltd. 基五条公司住所; 宁波市鄞州投资创业中心(下应北路邦五条公司住所; 宁波市鄞州投资创业中心(下应北路71: 系 高第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 司为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务对 监责任。

可以依据公司章程起诉公司的惠尹、加尹、四88年8年人心。 第十一条 本公司章程目生效之日起、即成为規定 均与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利 第十一条 本意程所欲高级管理人员是指公司的总经理 副总经理、董事会秘书、财务忠监。 从员具有法律的束力。以作本为全局,是接不可决战步 东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东口以违 公司可以起诉政、董事和高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨,秉持领先技术,引导行业凋 点、发挥电控产业优势、求实创新,开拓进取、做大做强企 总经理、董事会秘书、财务总监。 业,打造成国际汽车行业一流零都件供应前,创造良好的 经济效益和社会效益以回报股东和社会。 出第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 上 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股1元。

第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股票,再数的效行条件和价格相同;认购 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。 ·八条 公司发起人股东的姓名(名称)、认购的股 出资方式和出资时间如下; 【详情见公司章程全文,此处不再列示】 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股1 十九条公司股份总数为223,065,068股,全部为普通股 二十条公司设立时发行的股份总数为54,000,000股, 面值为1元。公司发起人股东的姓名(名称)认购的 份数、出资方式和出资时间如下; 【详情见公司章程全文,此处不再列示】 二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 曾与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 买公司股份的人提供任何资助。 二十一条公司根据经营和发展的需要,使限法律、法规规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)在"分类行报价; (二)指公开发行报价; (三)即现代有效系被查组设; 十一条公司已发行的股份总数为223,065,068股,公的股份总数为223,065,068股,会部为普通股。 (四)以公积金转增股本; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他为 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业 不得以赠与 整资 . 担保, 情欢等形式, 为他人取得本公司或 资本其母公司的股份能得的条件助、公司支施与上特处计划 的 办公司利益 经股东会场的 % 所有 第一会於照本來說起來經 所会的稅稅作出決以 公司利益 人民政府 经分时的银行 经 每公司的股份借供收益 公司或为他人取得 公司或者 每公司的股份借供收益 公司 (2014) 一般不知 超过已发行股本发轫的百分之十。董事会证 超过已发行股本发轫的百分之十。董事人进 等二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章指规规定。收购本公司的股份:
规、部门规章和本章指规规定。收购本公司的股份:
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(二)每股份用于员工持股计划或者形权流的;
因)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异
因)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异
五将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
(六)上市公司分单的公局分 第二节 點份增減和回购 第二十三条 公司根据综管和皮展的需要,依照法律、法规 的规定,系数余会分别作出法定,可以采用下列方式增加资 本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向时全区外发行股份; (一)向时有股系被全工股; (至)以入保险价据公本; (五)法律、行政法规能定以及中国监查会规定的其他方式。 二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式; 十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本 按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序 办理。 行。 一司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第 六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。" 第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规 部门规章和本案程的规定,说的本公司的股份, (一)减少公司进价的其他公司会并, (二)与特有本公司股份的其他公司会并, (三)将股份用于每 工物处计划或者股股舱的; (四)股东因对股东会作由的公司合并,分立床议持导议,要 求公司成识建物); (五)将股份用于单独公司发行的可转换为股票的公司债 (大)公司为推护公司价值及股东权益所必需。 除上达情形外,公司不利收购本公司股份。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 局部区。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事、高级管理从人员应当向公司申报时持有的太公 的股份及其变为情况,在就任时确定的任职期间每年转1 名的股份不得起过其外特本公司周一类别股份。数的目录 第二十五年的本本、到股份目公司股票上市交易。 每年内不特转比。上述人员服司当年内,不得转让其所持 法律、行致法规或者中国证监公对股东转让其所持本公司 股份另有规定的人其规定。 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二十条 公司依据证券名记机场提供的凭证建立股东; 排股东名册是证明股市特有公司股份的充分证据。股 发其所持有股份的世类享有权利,张担义务;持有同一年 类股份的股东;享有同等权利,承担以务;持有同一年 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、 级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权 第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时、由董事会或股东大会行提 他需要确认股东身份的行为时、由董事会或股东大会行提 其他具有股权生活的证券,包括其配偶、父母、于女博有 人确定股权登记日、股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 条。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要更 董事会在二十日内执行。公司董事会在上述期限内执 的,股东有权为了公司的种起以自己的名义直接向人民法 账据证证公 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。 第三十二条公司股东享有下列权利:
-)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 (一)依照其所持有的股份份额读根率和其他形式的利益分配。 (二)依法请求、召集、主转。参加或者参派股东代理人参加 (二)成法请求、召集、主转。参加或者参派股东代理人参加 (三)对公司的经济进行证据,租出镇议或者前海; (四)依服法律、行效法据发本章程的规定转让。赠与成品 "和其所持的股份",根据实力,是一个人会会议 (五)查阅本意程。您年老师、公司债券存根。股东大会会议 (天)公司举上或者清解力,按其所持有的股份份额参加公 (七)对股东大会作出的公司合并,公立议对集争议的股 "未要求公司收购款股份"。 "大少公司举上或者清解力,按其所持有的股份份额参加公 (七)对股东大会作出的公司合并,公立议对导致的股份 "是要求公司收购款股份"。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取密第三十三条公司召开股东会。分配股利,清算及从事其化料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人股数量的书面文件,公司总核夹股东身份后按照股东的要确定股权管记日,股权管记日现市后登记在册的股东为等条件。 第三十四条公司股东享有下列权利:
-)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 (大阪の大学) 17年 1932(20) が構成で国家が可ながした。 一) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东会、并行使相应的表状权; (三) 対公司的終党法計監督、提出建议或者指询; 四) 依照法律、行政法規及本章指的規定に対し、贈与或者別 加財などはまながほか。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 b东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 押其所持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 效法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 ★)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司 司剩余财产的分配; 七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要 求公司收购其股份; 水公可収购具股份; 八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权 十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当通 律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、连续 守(公司法)证券法)等法律、行政法规的规定。 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权股东应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持 书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职数量的书面文件,说明目的。公司经核实股东身份后按照 多时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成股东的要求予以提供。公司有合理根据认为股东有不正 损失的。股东可以书面请求演事会向人民法院遗忘诉讼。 目的的,可能颁补公司总共和益的,可以拒绝提供资源。 愿事会、董事会处到前款规定的股东书面请求凭拒绝继起股东运阅前款规定的材料,可以委托会计师事务,在 诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者情 多所等中介机构进行。 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查 關語的,前於規定的股东有权为了公司的利益以自己的名國,复制有关材料。应当遵守有关保护国家秘密,高业秘密 文庫接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,会公司造成损失的,本务等一款股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用前匹 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有权自 块议作出之日起六十日内、请求人民法院指制。但是 股东 会、董事会会议的召集程序或者表决方式《有轻散瑕疵,对 法以表出处。但是就会性格处

第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,

当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等 判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事

口高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依

法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信 合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应 息披露义务。

三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决 "公不成立"。 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议朱对决议事项进行表决; 2)出席会议的,数或者所持表决权数未达到(公司法)或 者本章提取定的,处数或者所持表决权数 (公司总)以下项的人数或者所持表决权数未达到(公司

(下转 D222 版)

本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提

第三十七条 公司股东承担下列义务:

第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本案程。 (二)依其所礼卿的股份和入股方式缴纳股金; (二)除法律、法规规定的情形外、不得起股; 四)不得滥用股东权利继示之司或者其他股东的利益; 社滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司储 人的利益; 司股东滥用股东权利险公司成其他股东造成损失的 应当依法承担赔偿责任。

应当依法事担赔偿责任。 司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避 ,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担;

五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务