证券代码:002662 证券简称:峰璟股份

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

大溃漏。

-、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2025年 10月29日(星期三)在北京市通州区会湖镇民企总部35号楼以现场结会通讯的方式召开。会议通知 已干2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人。实际出席董事9人 (其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长李璟瑜主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

全体董事一致同意公司《2025年第三季度报告》,本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十 四次会议全体委员一致同意审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券日报》的《2025年第三季度报

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

经审议,全体董事一致认为全资子公司秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司和无锡峰璟汽车零部件 有限公司经营情况良好,偿债能力较好,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,同意为上 述全资子公司的对外融资事项提供担保,担保总额度不超过人民币10亿元,目单笔相保额度不超过3 亿元。担保额度可循环使用,且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度,担 保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层在上述额度内签署担保相关文

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》的《关于为子公司提供担 保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于合资公司整合的议案》 经审议,全体董事一致同意公司对合资公司无锡比亚科技有限公司(以下简称"比亚科技")、无锡 比亚汽车零部件有限公司(以下简称"比亚零部件")和秦皇岛比亚汽车零部件有限公司(以下简称"秦 皇岛比亚")一并进行业务整合与投资架构整合,三家合资公司均是由北京峰璟汽车零部件股份有限 公司和BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 各自持有 50%股权设立的合资公司。

三家公司主体调整为:由比亚科技吸收合并比亚零部件,比亚科技存续,比亚零部件注销,秦皇岛 比亚注销。董事会授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次合资公司吸收合并及注销相关事

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券日报》的《关于合资公司整合的 公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议:

2 第六届董事会审计委员会第十四次会议进议

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券简称:峰璟股份 公告编号:2025-036 证券代码:002662

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。

重要内容提示 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

准确、完整。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増減
营业收入(元)	725,843,078.19	-4.85%	2,144,272,826.63	-9.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,730,865.68	-21.79%	203,703,047.82	-36.76%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	91,632,773.91	-18.25%	198,206,896.26	-37.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)			341,091,122.74	-27.76%
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00%	0.14	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-25.00%	0.14	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.11%	-0.67%	4.70%	-3.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上	:年度末增减
总资产(元)	5,761,869,744.82	5,315,356,728.40	8.40	%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	4,403,287,424.25	4,307,584,376.43	2.22%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

早位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)	-3,027,067.68	-8,110,230.20	主要系处置固定资产损益。
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,723,790.21	7,083,473.55	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	524,932.45	7,696,053.34	主要系公允价值变动损益影响。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		51,680.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,246.28	357,427.30	
减:所得税影响额	255,809.49	1,582,252.52	
合计	98,091.77	5,496,151.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明 □话用☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

単位:万元					
项目名称	年初至报告期金额/ 期末金額	上年同期金額/上年 期末金額	增减变动	变动比例	变动原因
其他流动资产	6,318.05	3,259.22	3,058.83	93.85%	主要系新增待抵扣增值税进项税所致。
在建工程	61,165.96	21,753.89	39,412.07	181.17%	主要系南京峰環购买资产所致。
其他非流动资产	8,886.39	6,365.11	2,521.28	39.61%	主要系购买固定资产预付款增加所致。
应付账款	68,360.01	31,832.21	36,527.80	114.75%	主要系南京峰環购买资产的应付尾款。
财务费用	1,320.61	507.59	813.02	160.17%	主要系汇兑损益影响所致。
投资收益(损失以 "-"号填列)	1,705.64	6,586.12	-4,880.48	-74.10%	主要系投资合营企业收益下降所致。
净利润	20,370.30	32,212.55	-11,842.24	-36.76%	主要因销售额下降致毛利有所减少及 投资的合营企业投资收益减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	通股股东总数	43,468	报告期末表表	块权恢复的优先股股东	R总数(如有)	0
		前10名股东持	股情况(不含通过转	传融通出借股份)		•
				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
北京峰環中环投 资管理有限公司	境内非国有法人	30.40%	456,000,000	0	质押	306,000,000
德国威卡威股份 有限公司	境外法人	11.62%	174,367,772	0	不适用	0
金益鸣	境内自然人	2.17%	32,600,098	0	不适用	0
陆秋燕	境内自然人	1.44%	21,550,000	0	不适用	0
粪斌	境内自然人	1.16%	17,353,600	0	质押	15,950,000
张素芬	境内自然人	1.11%	16,700,000	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.02%	15,248,435	0	不适用	0
葛红玉	境内自然人	0.84%	12,602,500	0	不适用	0
上海华德信息咨 询有限公司	境内非国有法人	0.77%	11,600,000	0	不适用	0

蔡伟强	境内自然人	0.75%	11,181,862	0	不适用	0
	前10名	无限售条件股东持版	と情况(小含迪过转)	融迪出借股份、高	5官锁定股)	
nn-	东名称	Atten	CTREATING AS DESIGNATION OF	No EEL	股份种类	5及数量
lbt:	水石 称	141	持有无限售条件股份数量			数量
北京峰璟中环	投资管理有限公司	456,000,000			人民币普通股	456,000,000
德国威卡威	设股份有限公司		174,367,772		人民币普通股	174,367,772
金	益鸣	32,600,098			人民币普通股	32,600,098
陆秋燕 養賦 张素芬 香港中央结算有限公司 葛紅玉		21,550,000 17,353,600 16,700,000 15,248,435			人民币普通股	力 17,353,600
					人民币普通股	
					人民币普通股	
					人民币普通股	15,248,435
		12,602,500		人民币普通股	12,602,500	
上海华德信	·海华德信息咨询有限公司 11,600,000		人民币普通股	11,600,000		
碧	待强		11,181,862		人民币普通股	11,181,862
上述股东关联关系或一致行动的说 明				无		
		公司前10名股东中, 持有27,800,098股,			持有 4,800,000 股外,还	

前10.名股东参与融资融券业务情态限。实际与计算有1.20000088(该公司收集组出信用证实际广持有1.250000股份, 说明(如有) 10.2000年,13.50000股股东靠顶海进营血光解决持有1.350000股股东靠顶海进营通电光解决持有1.35000股份,在最近信用证券帐户持有1.100股、实际合计特有1.1353.3600股股东靠在王通过信用证券帐户持有1.488.500股份、还近信用证券帐户持有4.488.500股份,还近信用证券帐户持有6.693.362股、实际合计持有1.118.362股。 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

□适用 ☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:北京峰璟汽车零部件股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金	577,355,023.76	612,532,183.63
结算备付金	377,333,023.70	012,552,105.05
拆出资金		340,000,000.00
交易性金融资产 衍生金融资产		340,000,000.00
应收票据	238,613,892.72	139,562,544.23
应收账款 应收款项融资	613,075,058.37 42,711,104.37	629,575,548.23 41,152,777.20
预付款项	55,108,375.62	68,486,297.22
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	4,475,056.83	2,035,347.59
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	428,854,774.97	458,849,678.49
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	63,180,450.49 2,023,373,737.13	32,592,166.00 2,324,786,542.59
非流动资产:	4,040,070,707.40	2,024,700,042.09
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,732,690.85	305,607,441.32
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,895,712.06	71,898,768.36
固定资产	2,099,953,946.91	1,861,251,428.02
在建工程 生产性生物资产	611,659,623.25	217,538,851.58
油气资产 使用权资产		
使用权资产 无形资产	533,786,076.60	448,845,572.26
其中:数据资源	555,780,070.00	440,043,372.20
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
递延所得税资产	15,604,032.76	21,776,990.76
其他非流动资产	88,863,925.26 3,738,496,007.69	63,651,133.51 2,990,570,185.81
非流动资产合计 资产总计	5,761,869,744.82	5,315,356,728.40
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	523,745,138.86	520,903,871.47
拆人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生並繼以領 应付票据		4,536,503.73
应付账款	683,600,110.48	318,322,124.37
预收款项	95,303.60	103,231.07
合同负债 卖出回购金融资产款	31,033,728.79	33,363,041.21
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 67付职工装酬	32,269,715.82	37,078,531.48
应付职工薪酬 应交税费	29,019,579.76	26,349,217.43
其他应付款	2,057,324.97	4,914,391.07
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,977.78
其他流动负债	481,634.39	237,625.74
流动负债合计 非流动负债:	1,302,302,536.67	946,809,515.35
保险合同准备金		
长期借款	29,025,777.78	29,028,355.55
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁負債		
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,865,719.94	29,341,776.75
递延所得税负债 其他非流动负债	2,388,286.18	2,592,704.32
非流动负债合计	56,279,783.90	60,962,836.62
负债合计	1,358,582,320.57	1,007,772,351.97
所有者权益: 股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-,,000,000,00	-,,000,000,00
其中:优先股		
永续债 资本公积	1,684,481,587.69	1,684,481,587.69
资本公积 减:库存股	.,,101,007107	-,,,
其他综合收益		
专项储备	417.830.712.04	417 020 712 04

会计机构负责人,温婷婷 法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	2,144,272,826.63	2,374,747,034.79
其中:营业收入	2,144,272,826.63	2,374,747,034.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	1,899,096,822.45	2,043,939,886.74
其中:营业成本	1,487,481,336.45	1,671,142,799.20
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	33,622,252.72	36,791,921.38
销售费用	81,283,782.76	84,700,259.69
管理费用	105,815,019.87	101,704,477.73
研发费用	177,688,292.04	144,524,574.09
财务费用	13,206,138.61	5,075,854.65
其中:利息费用	10,926,079.64	7,452,351.00
利息收入	3,780,095.57	2,794,533.42
加:其他收益	7,310,191.41	6,818,981.23
投资收益(损失以"—"号填列)	17,056,397.07	65,861,230.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,125,249.53	64,464,137.33
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)		
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)	4,845,979.45	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,072,532.03	-1,387,531.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,706,144.80	-26,779,879.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,742,054.66	-188,629.53
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	250,867,840.62	375,131,320.00
加:营业外收入	664,401.19	545,167.26
减:营业外支出	3,388,149.42	6,414,833.85
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	248,144,092.39	369,261,653.41
减:所得税费用	44,441,044.57	47,136,184.95
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	203,703,047.82	322,125,468.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	203,703,047.82	322,125,468.46
2 效止经带净到海(净云墙口"二"是植劢()		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
(二)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.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		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	203,703,047.82	322,125,468.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	203,703,047.82	322,125,468.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.21
(二)稀释每股收益	0.14	0.21
法定代表人:李璟瑜 主管会计工化	F负责人:李璟瑜 会	计机构负责人:温婷
宏矩1、农八:子塚柳 土官宏订上T	F以贝八:子塚剛 云	川切ばり以び八: 価炉り

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,076,384,904.12	2,535,100,514.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	2,666,686.18	934,450.33
收到其他与经营活动有关的现金	7,545,860.89	6,299,943.24
经营活动现金流人小计	2,086,597,451.19	2,542,334,907.73
购买商品、接受劳务支付的现金	882,702,709.72	1,145,392,436.88
客户贷款及垫款净增加额		
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	563,241,097.40	611,577,256.92
支付的各项税费	179,039,216.07	238,206,528.26
支付其他与经营活动有关的现金	120,523,305.26	74,987,723.72
经营活动现金流出小计	1,745,506,328.45	2,070,163,945.78
经营活动产生的现金流量净额	341,091,122.74	472,170,961.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,609,050,989.04	870,937,757.57
取得投资收益收到的现金	3,092,953.33	21,517,249.45
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,469,805.35	5,088,389.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	2,613,613,747.72	897,543,396.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,082,584.93	231,566,091.37
投资支付的现金	2,269,000,000.00	866,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,867,082,584.93	1,097,566,091.37
投资活动产生的现金流量净额	-253,468,837.21	-200,022,695.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	523,500,000.00	608,107,083.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	523,500,000.00	608,107,083.34
偿还债务支付的现金	527,449,200.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,990,394.20	158,307,497.32
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	37,211.72	92,814.05
筹资活动现金流出小计	646,476,805.92	578,400,311.37
筹资活动产生的现金流量净额	-122,976,805.92	29,706,771.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,360.52	-20,443.79
五、现金及现金等价物净增加额	-35,177,159.87	301,834,594.91
加:期初现金及现金等价物余额	612,532,183.63	460,922,113.10
	pp	,,

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用

单位:元

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

证券简称: 峰璟股份 公告编号: 2025-037

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下箭称"公司"或"北京峰璟")为提高公司融资效率、降低 融资成本,满足子公司日常生产经营需要,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会 议,审议通讨《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司秦皇岛峰璟汽车零部件有 限公司(以下简称"秦皇岛峰璟")和无锡峰璟汽车零部件有限公司(以下简称"无锡峰璟")的对外融资 事项提供担保(融资方式包括但不限干银行贷款、融资租赁等)。上述担保的总额度不超过人民币10 亿元,且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均是资产负债率为70%以下公司且上述担保额度 在董事会审议范围内,本次担保额度审议事项无需提交股东会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在担保额度有效期限内, 秦皇岛峰璟和无锡峰璟根据需求在总额度中使用,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过 本次董事会会议审议通过的担保额度。 二、担保额度预计情况

	1-171-100000000000000000000000000000000						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余額(亿元)	本次新増担保 額度(亿元)	担保额度占上市公司最 近一期经审计净资产比 例	是否关联担 保
北京峰環	秦皇岛峰璟	100%	29.25%	4.00	10.00	23.21%	否
コレカ代ペロル県	无锡峰璟	100%	23.67%	0.00	10.00	23.2170	否
	会计	-	-	4.00	10.00	23.21%	-

三、被担保人介绍 (一)秦皇岛峰璟

1、秦皇岛峰璟基本情况

公司名称:秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司 成立日期:2005年08月15日

注册资本:6,000万元

注册地:河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所:秦皇岛市经济技术开发区黄海

主营业务:汽车零部件开发、生产、销售 股权结构:公司持有秦皇岛峰璟100%股权。

经查询,秦皇岛峰璟不是失信被执行人,

2、秦皇岛峰璟最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

2024年度/2024年12月31日 财务指标 2025年第三季度/2025年9月30日(未审计) 248.597.63 55,920.77 营业收入 27,940,66 16,166,04

(二)无锡峰璟 1、无锡峰璟基本情况

公司名称:无锡峰璟汽车零部件有限公司

成立日期:2015年10月19日 注册资本:5,000万元

法定代表人:李璟瑜

注册地:无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路(双庙工业坊南)。

主营业务:汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构:公司持有无锡峰璟100%股权。

经查询,无锡峰璟不是失信被执行人 2、无锡峰璟最近一年又一期主要财务数据

单位:万元 26,053.36 84,018.86 95,982.64 69,220.91

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2025年10月

29日(星期三)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2025年10

月19日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事

9名,实际出席会议的董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》

公告编号:25-83

证券简称:芭田股份

公司为全资子公司秦皇岛峰璟和无锡峰璟对外融资提供担保的具体协议内容,将依据子公司与 相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定,实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公 司将根据后续情况,及时履行信息披露义务。

2025年10月29日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于为子公司提供担保额 度的议案》。公司董事会认为全资子公司秦皇岛峰璟和无锡峰璟经营情况良好,偿债能力较好,为其 提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保, 相保总额度不超过人民币10亿元,目单笔相保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用,目任一时点 的担保会额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日 起一年内有效,并授权公司管理层在上述额度内签署担保相关文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保均为对全资子公司提供的担保,实际对外担保余额为8.09亿元 (其中4.09亿元为单独审议的独立担保事项),占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为

公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因

担保被判决败诉而应该承担的损失金额。 七、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2025-038

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于合资公司整合的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")根据公司经营规划,为进一步整合资源配 置,优化公司投资结构,提高经营管理效率,同时鉴于无锡比亚科技有限公司(以下简称"比亚科技")、 无锡比亚汽车零部件有限公司(以下简称"比亚零部件")、秦皇岛比亚汽车零部件有限公司(以下简称 "秦皇岛比亚")三家公司均是由北京峰璟汽车零部件股份有限公司和BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 各自持有 50%股权设立的合资公司,公司拟对三家合资公司一并进行业务整合与投资架构整

三家公司主体调整为:由比亚科技吸收合并比亚零部件,比亚科技存续,比亚零部件注销,秦皇岛

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资公司整合的议 案》,同意比亚科技吸收合并比亚零部件、秦皇岛比亚注销事项,并授权公司管理层根据法律法规要求 全权办理本次吸收合并及注销相关事官。

本次合资公司整合事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市抑削》等相关注抑 抑药性文件及《公司音程》的有关抑定 木次整 合事所在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并基本情况

(一)合并方

公司名称:无锡比亚科技有限公司 统一社会信用代码:91320206MAC6BQ0H4E

企业类型:有限责任公司

公司住所:无锡市惠山区振亚路28号 法定代表人:李璟瑜

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批

发;模具制造;模具销售;货物进出口(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 股东及其持股比例:北京峰璟汽车零部件股份有限公司持股50%,BIA Beteiligun

GmbH 持股 50%。

比亚科技暂未开展经营。

(二)被合并方 公司名称:无锡比亚汽车零部件有限公司

统一社会信用代码:91320200MA1N12D463 企业类型:有限责任公司

公司住所:无锡市惠山区洛社镇洛杨路西侧

法定代表人:李璟瑜 注册资本:1,000万欧元

单位:万元

(三)合并方式

成立时间:2016年11月28日 经营范围:汽车零部件的设计、加工制造;从事上述产品及机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外) 及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关 规定办理申请)。(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)

股东及其持股比例:北京峰璟汽车零部件股份有限公司持股50%,BIA Beteiligun GmbH 持股 50%。

最近一年又一期主要财务数据:

2024年度/2024年12月31日 2025年第三季度/2025年9月30日 财务指标

比亚科技拟吸收合并比亚零部件,吸收合并完成后,比亚科技将承继及承接比亚零部件全部资

、负债、权益、业务、人员、合同及其他一切权利与义务、比亚零部件依法注销法人资格。 本次吸收合并的基准日为2025年10月31日。

(四)合并后公司情况

合并后的存续公司为比亚科技,情况如下: 公司名称:无锡比亚科技有限公司

统一社会信用代码:91320206MAC6BO0H4F 企业类型:有限责任公司

公司住所:无锡市惠山区振亚路28号 法定代表人:李璟瑜

投资总额:1,000万欧元 注册资本:1,000万欧元

股东及其持股比例:北京峰璟汽车零部件股份有限公司认缴500万欧元,持股50%,已缴清;BIA

Beteiligungsverwaltungs GmbH 认缴500万欧元,持股50%,已缴清。 三、注销秦皇岛比亚公司情况

公司名称:秦皇岛比亚汽车零部件有限公司 统一社会信用代码:91110115585809867J

企业类型:有限责任公司 注定代表人, 李璟瑜

成立日期:2011年11月14日

注册资本:700万欧元

注册地址,秦阜岛市经济技术开发区带海道1号 经营范围, 生产汽车内外饰塑料电镀件, 销售自产产品, 货物及技术讲出口(不涉及园营贸易管理 商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理由请手续)(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)。

股东及其持股比例:北京峰璟汽车零部件股份有限公司认缴350万欧元,持股50%;BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 认缴350 万欧元,持股50%。

最近一年又一期主要财务数据: 单位:万元

财务指标	(未审计)	(未审计)
资产总额	361.51	351.53
负债总额	100.49	100.60
净资产	261.02	250.93
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.85	-10.09
四 相关工作宏排		

吸收合并双方将按照法律法规要求及本次吸收合并的方案签订合并协议,编制资产负债表及财 产清单,履行通知债权人义务和公告程序。吸收合并双方共同办理资产转移、资产权属变更、工商登 记变更及注销等相关程序和手续。

本次整合有利于优化公司投资结构,进一步整合资源配置,提高公司经营管理效率。 三家合资公司均为公司持股50%的合资公司,本次整合不会对公司财务状况产生重大影响,不存

在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件

五、整合的目的及对公司的影响

第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会 2025年10月30日

具体内容详见2025年10月30日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

关联董事苗德明,穆光沅同群本议室的表决。

(二)审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》;

(三)审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。 具体内容详见 2025年 10 月 30 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)深交所要求的其他文件。

董事会 2025年10月30日

证券代码:301592 证券简称:六九-

证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-045 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年10月23 日以电话。电子邮件等方式通知全体董事,于2025年10月28日以晚港电子的大学区,2027年10月28日以电话。电子邮件等方式通知全体董事,于2025年10月28日以晚港台通讯方式在公司会议至于00万年,本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、里辛云云以甲以同元 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论、审议通过了以下议案: 1、审议通过(关于 < 2025 年第三季度报告 > 的议案) 公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营

成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果。而多男,养权Q票,反对O票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《第三季度报告》。

△、中区型公下、1-程成月底7日に長州床目建立7部度均以本/ 公司及子公司本次增加开展外汇套期保值业务额度事项符合公司生产经营的实际需要,公司针对外汇套期保值业务制度了均实可行的风险应对措施,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于增加开展外汇套期保 E、备查文件

2、审议通讨《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》

二、审查XPP 1、第三届董事会第十次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 所江丰立智能科技股份有限公司董事会

四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第三季度报告全文于2025年10月30日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.d 四川六九一二通信技术股份有限公司

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》; 具体内容详见 2025年 10 月 30 日 《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

董事会授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次合资公司吸收合并及注销相关事宜。

关联董事穆光远同避本议案的表决。 (一)第九届董事会第二次会议决议;