证券代码：002662 证券简称：蜂璟股份 公告编号：2026-003

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、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”)第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26日(星期四)在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月16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＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

董事会对公司2025年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东会决议的执行情况、专门委员会的履职情况以及2026年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全体与会董事一致认同《2025年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求，出具了《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》；会上听取了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》及《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止2025年12月31日总股本15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共分配现金股利7,500万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的30.14%，现金分红总额占本次利润分配总额的100%。

利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

(五)审议通过《关于＜2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认＞的议案》

公司《2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的报告》经公司独立董事专门会议2026年第一次会议全体独立董事一致同意审议通过。公司关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。除关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决外，其他与会董事一致同意本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(六)审议通过《关于＜2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告＞的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《董事会审计委员会议事规则》的要求，公司董事会审计委员会对2025年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了全面、客观的评估和监督。信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的原则进行独立审计工作，严格遵守行业规则和行业自律规范，按计划完成了公司2025年年报审计工作，出具了客观、完整、清晰的审计报告。公司2025年度对会计师事务所的履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况，已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告》。

(七)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《选聘会计师事务所专项制度》的规定，审计委员会出具了达成肯定意见的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告》，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况、执业质量及投资者保护能力等有关情况进行核查与判断，认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。全体与会董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(八)审议通过《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司《2025年度内部控制自我评价报告》经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议全体委员一致同意审议通过。公司依规建立了较为完善、合理、有效的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效执行及监督，有效保证了公司规范管理运作，维护了公司及股东的利益。全体与会董事一致同意本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过《关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案》

董事会授权公司总经理在公司经营管理中行使具体如下融资职权：1、在授权期限内向金融机构申请办理总额累计不超过20亿元人民币的融资业务，包括但不限于开立信用证、保函、向金融机构贷款等。2、融资授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。3、融资授权单笔金额：具体单笔融资金额将视公司运营资金的实际需求由公司总经理在上述董事会的授权范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，全体与会董事同意公司控股股东北京蜂璟中环投资管理有限公司提名的李璟瑜先生、陈双印先生、鲍丽娜女士、温婷婷女士和王立华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，职工代表董事另由职工代表大会选举产生，与2025年年度股东会审议通过的董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

以上股东提名的非独立董事候选人资格已经公司于2026年3月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(十一)审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，全体与会董事同意提名胡斌先生、郭庆先生和魏紫女士为公司第七届董事会独立董事候选人，与2025年年度股东会审议通过的董事共同组成公司第七届董事会。本届董事会任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人资格已经公司于2026年3月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(十二)审议《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议(全体委员回避表决)，拟定公司第七届董事会董事薪酬方案。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会董事薪酬方案的公告》。

(十三)审议《关于购买董事、高管责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险符合《上市公司治理准则》的规定，能进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、管理及监督职能。

投保方案如下：1、投保人：北京峰璟汽车零部件股份有限公司；2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)；3、保费及赔偿限额：提供保险费不超过人民币50万元，保险赔偿总额不超过人民币5,000万元(任一赔偿请求及总累计赔偿责任)；4、保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保)。同时提请公司股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件、处理与投保相关的其他事项以及在今后董事、高管责任保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜)。

表决结果：全体董事回避表决本议案，本议案需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年4月17日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议本次董事会及第六届董事会第二十二次会议审议通过提交股东会的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第一次会议；

4、第六届董事会审计委员会第十六次会议；

5、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：002662 证券简称：蜂璟股份 公告编号：2026-004

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

☑是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蜂璟股份	股票代码	002662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	京威股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍丽娜	侯丽	
办公地址	北京市通州区台湖镇民企总部35号楼	北京市通州区台湖镇民企总部35号楼	
传真	010-60279917	010-60279917	
电话	010-60276313	010-60276313	
电子信箱	fenging@bj-fenging.com	fenging@bj-fenging.com	

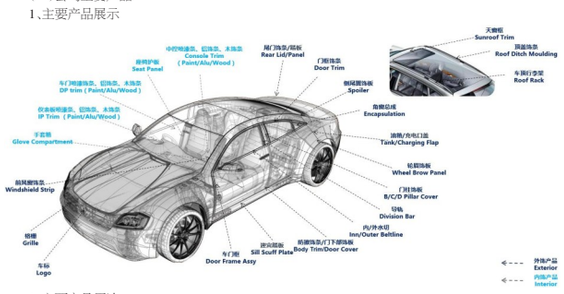
2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。

公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。

(一)公司主要产品

1、主要产品展示



2、主要产品用途

公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A柱饰板、B柱饰板、C柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及装饰美观的作用；格栅则在起到对发动机舱的保护功能、冷却效应的同时起到装饰作用，提升汽车的颜值，体现汽车品牌的独特设计理念。车顶行李架通常用于SUV、MPV等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉美化功能。

(二)报告期内公司所处行业情况

1、我国汽车行业发展及2025年汽车工业整体情况

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，2025年继续保持产销增长态势，新能源汽车与自主品牌表现尤为亮眼，行业技术路线呈现多元化发展特征，智能化技术加速渗透。根据中国汽车工业协会统计，2025年，我国汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续3年保持在3,000万辆以上产销规模，产销量均创历史新高，成为拉动经济增长的重要引擎。

2025年，乘用车产销持续增长，全年乘用车产销分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，为稳定汽车消费基本盘发挥关键作用。其中，乘用车国内销量约2,406.5万辆，同比增长6.4%；乘用车出口量约603.8万辆，同比增长21.9%。在乘用车主要品种中，与2024年相比，四大类乘用车品种产销均呈不同程度增长，其中交叉型乘用车产销增速最为显著。

中国品牌在汽车乘用车表现亮眼，市场竞争力持续提升。2025年，中国品牌乘用车共销售2,093.6万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的69.5%，较上年同期上升4.3%，成为推动中国汽车市场增长的核心动力。

新能源汽车产销成为我国汽车市场主导力量，产销规模持续领跑。2025年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素作用下，新能源汽车产销量分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量占汽车总销量的47.9%。

汽车出口方面，2025年全年汽车出口709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口快速增长，达261.5万辆，同比增长1倍，出口规模再上新台阶。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车整车需求的持续增长为汽车零部件产业发展提供坚实的基础支撑，同时新能源、智能网联等新技术在汽车行业的深度渗透，正不断打破原有传统行业的边界，催生出对汽车零部件多样化、专业化、精细化、智能化的更高需求。这不仅加速了零部件产品的更新迭代节奏，也迫使企业必须持续对产品进行优化与提升，以应对市场变化，汽车零部件行业竞争更加激烈。

作为汽车产业链的上游环节，汽车零部件供应商正经历从传统模式向更为开放、协同的生态模式转型，整车厂商与零部件供应商的关系，已经超越简单的买卖交易关系，演变为多维度的深度合作。如今，零部件供应商不仅是传统汽车零部件的提供商，更需成为科技方案的提供商，不断顺应新时代的发展，率先探索新技术、预判产业趋势，与整车厂商共同构建更有效率和抗风险能力的产业共同体，不断增强行业韧性，推动汽车产业的高质量发展。

公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车(传统及新能源)装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会、中国汽车流通协会乘联会等相关资料。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,127,948,208.55	5,315,356,728.40	15.29%	5,219,668,824.78
归属于上市公司股东的净资产	4,448,432,823.08	4,307,584,376.43	3.27%	4,103,662,085.03
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,911,153,979.22	3,094,801,500.80	−5.93%	3,600,919,859.24
归属于上市公司股东的净利润	248,848,446.65	353,922,291.40	−29.69%	503,459,989.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,500,633.14	351,703,841.90	−30.77%	488,360,490.84
经营活动产生的现金流量净额	548,571,654.74	720,322,025.29	−23.84%	695,148,943.84
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	−29.17%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	−29.17%	0.34
加权平均净资产收益率	5.72%	8.47%	−2.75%	12.95%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	661,891,219.15	756,538,529.29	725,843,078.19	766,881,152.59
归属于上市公司股东的净利润	42,903,717.78	69,068,464.36	91,730,865.68	45,145,398.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,485,785.26	67,088,337.09	91,632,773.91	45,293,736.88
经营活动产生的现金流量净额	159,712,084.11	21,764,630.09	159,614,408.54	207,480,532.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京蜂璟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	2.20%	33,000,098	0	不适用	0	
陆秋燕	境内自然人	1.77%	26,550,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	19,769,525	0	不适用	0	
张素芬	境内自然人	1.11%	16,700,000	0	不适用	0	
龚斌	境内自然人	1.01%	15,103,674	0	质押	14,250,000	
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	
殷伟强	境内自然人	0.76%	11,374,462	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中，股东金益鸣除通过普通证券账户持有4,950,000股外，还通过信用证券账户持有28,050,098股，实际合计持有33,000,098股；股东陆秋燕通过信用证券账户持有26,550,000股，实际合计持有26,550,000股；股东龚斌除通过普通证券账户持有15,102,574股外，还通过信用证券账户持有1,100股，实际合计持有15,103,674股；股东葛红玉通过信用证券账户持有12,602,500股，实际合计持有12,602,500股；股东蔡伟强通过普通证券账户持有4,731,400股外，还通过信用证券账户持有6,643,062股，实际合计持有11,374,462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

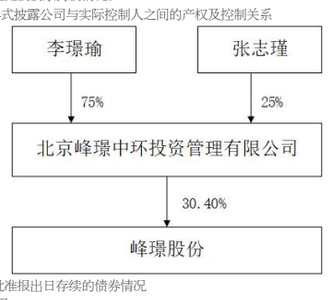
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司

法定代表人：李璟瑜

2026年3月28日

证券代码：002662 证券简称：蜂璟股份 公告编号：2026-005

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

北京蜂璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，全体董事一致同意审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2025年度实现归属于母公司净利润248,848,446.65元，提取法定盈余公积金67,001,435.60元，合并报表期末可供股东分配的利润为779,110,086.85元。公司2025年度母公司实现净利润670,014,355.99元，提取法定盈余公积金67,001,435.60元，母公司期末可供股东分配的利润为717,155,067.52元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”因此，2025年年末公司可分配利润为717,155,067.52元。

为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以公司截止2025年12月31日总股本15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额7,500万元(含税)。

如本议案获得公司股东会审议通过，2025年度公司累计派发现金分红总额7,500万元；2025年度公司未进行股份回购事宜，因此现金分红和股份回购总额7,500万元，占本年度实现净利润的30.14%。

利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	75,000,000.00	108,000,000.00	150,000,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,848,446.65	353,922,291.40	503,459,989.84
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	779,110,086.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	717,155,067.52		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	333,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	368,743,575.9633		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	333,000,000.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司结合上述指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。”及《公司章程》差异化现金分红政策“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%”的规定。本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.14%。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告；

2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：002662 股票简称：蜂璟股份 公告编号：2026-006

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

本公告中释义：

释义项		释义内容
蜂璟中环投资	指	北京蜂璟中环投资管理有限公司，公司控股股东
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚科技	指	无锡比亚科技有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份	指	德国威卡威股份有限公司，公司5%以上股东
威卡威匈牙利	指	威卡威匈牙利有限公司，受5%以上股东控制的企业
威卡威法国	指	威卡威法国有限责任公司，受5%以上股东控制的企业

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京蜂璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年公司及子公司与关联方发生关联交易总额64,627,352.13元，其中，销售货物及劳务交易总额32,450,922.36元、采购货物交易总额15,894,374.73元、出租房屋交易总额16,282,055.04元。公司根据2025年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计2026年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额100,364,956.47元，其中，销售货物和劳务预计交易总额28,816,630.95元、采购货物预计交易总额62,468,717.89元、出租房屋预计交易总额9,079,607.64元。

根据《上市公司独立董事管理办法》，应当披露的关联交易需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司于2026年3月16日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事全票同意审议通过《关于＜2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认＞的议案》，并提交公司董事会审议。公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过以上议案，关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决。本次日常关联交易议案无需提交股东会审议。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售货物/提供劳务	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	根据市场价格协商确定	12,570,004.12	2,204,391.81	14,837,394.54
	无锡比亚科技	销售货物/提供劳务		16,246,626.83	1,802,109.10	17,585,492.08
	小计			28,816,630.95	4,006,500.91	32,422,886.62
向关联人采购货物	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	根据市场价格协商确定	53,433,113.05	1,143,737.75	7,144,498.36
	无锡比亚科技	采购货物		9,035,604.84	718,698.83	8,749,876.37
	小计			62,468,717.89	1,862,436.58	15,894,374.73
关联人租赁	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋	根据市场价格协商确定	8,385,343.92	2,096,335.98	8,385,343.92
	无锡比亚科技	出租房屋		654,630.69	654,630.69	7,855,568.28
	蜂璟中环投资	出租房屋		39,633.03	4,435.05	41,142.84
	小计			9,079,607.64	2,755,401.72	16,282,055.04
合计				100,364,956.47	8,624,339.21	64,599,316.39

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

1、销售货物/提供劳务

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售货物/提供劳务	(1)5%以上股东及其控制的企业						详见公司2025年3月29日于巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-008)
	德国威卡威股份	销售货物	9,621.24	—	0.03%	100.00%	
	威卡威法国	销售货物	5,972.84	10,725.46	0.02%	−44.31%	
	威卡威匈牙利	销售货物	12,441.66	24,882.36	0.04%	−50.00%	
	小计		28,035.74	35,607.82	0.09%	−21.27%	
	(2)合营公司						
	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	14,837,394.54	14,289,698.60	45.72%	3.83%	
	无锡比亚/无锡比亚科技	销售货物/提供劳务	17,585,492.08	3,423,293.50	54.19%	413.70%	
	小计		32,422,886.62	17,712,992.10	99.91%	83.05%	
	合计		32,450,922.36	17,748,599.92	100.00%	82.84%	
向关联人采购货物	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	7,144,498.36	12,442,347.37	44.95%	−42.58%	
	无锡比亚/无锡比亚科技	采购货物	8,749,876.37	11,294,038.43	55.05%	−22.53%	
	小计		15,894,374.73	23,736,385.80	100.00%	−33.04%	
向关联人出租房屋	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋	8,385,343.92	8,385,193.92	51.50%	0.00%	
	无锡比亚/无锡比亚科技	出租房屋	7,855,568.28	7,842,047.28	48.25%	0.17%	
	蜂璟中环投资	出租房屋	41,142.84	41,142.86	0.25%	0.00%	
	小计		16,282,055.04	16,268,384.06	100.00%	0.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	1、关联销售：公司与5%以上股东德国威卡威及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额略低于预计金额，主要受项目即将停产销量减少的影响，但差异金额较小，未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分进行审议披露。 公司与合营公司发生的关联交易销售总金额大于预计金额，主要是受到市场需求变化影响，差异金额未达到公司董事会审议标准，无需就差异部分进行审议披露。 2、关联采购：公司与合营公司发生的关联采购总金额略低于预计金额，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额较小，未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分进行审议披露。 3、关联出租：2025年10月无锡比亚科技吸收合并无锡比亚，无锡比亚科技承继无锡比亚全部资产、负债和业务等一切权利和义务，其合并后与公司的交易对象成为无锡比亚科技。公司实际与无锡比亚和无锡比亚科技发生的关联租赁交易总额在预计金额范围内，仅微小差异。					

二、关联人介绍和关联关系

关联方	注册号	注册资本	注册地	法定代表签字人	主营业务	最近一期财务数据(2025年)
(一)公司控股股东						
蜂璟中环投资	91110115102869188X	5,000万元	通州区外部营村	李璟瑜	投资管理	总资产137,501.67万元 净资产110,657.67万元 营业收入0元 净利润 −1,834.28万元
(二)5%以上股东及其控制的企业						
德国威卡威股份	HRB 17510	16,742,400元	欧	德国乌帕塔尔	Wolfgang Braun、Torsten Kebbe	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。	——
威卡威法国	R