证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-012

重庆至信实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

关联董事陈志宇先生、陈笑寒女士回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第5项议案尚需提交股东会听取，第5项议案、第8项至第11项议案以及第15项议案，尚需提交公司2025年年度股东会审议，有关公司2025年年度股东会召开事宜将另行公告。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-015

重庆至信实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"、"容诚会计师事务所"）为公司2026年度报告及内控审计机构。本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名　称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人	刘维
人员信息	截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233名，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过强邦新材（001279）、龙旗科技（603341）、科华生物（002022）等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：李朝蒙，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过艾罗能源（688717）、天顺风能（002531）、胜通能源（001331）等多家上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师：侯文海，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过天顺风能（002531）、胜通能源（001331）等上市公司审计报告。

（4）项目质量控制复核人：蔡晓枫，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过万泰生物（603392）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的含税费用总额为127.20万元（其中财务审计费用为106.00万元，内部控制审计费用为21.20万元），与上年一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年4月13日，公司召开第一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会在审议并提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的过程中，对容诚会计师事务所2025年度审计工作履职情况进行了专项审查与评价，认为容诚会计师事务所具备相应执业资质及丰富的上市公司审计经验，专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性均符合监管要求与公司审计工作需要。公司董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月23日，公司召开第一届董事会第十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

公司代码：603352　　公司简称：至信股份

重庆至信实业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至报告披露日，公司总股本为226,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利24,933,333.37元（含税），本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至信股份	603352	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈笑寒	朱钇霖
联系地址	重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号	重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号
电话	023-67187022	023-67187022
传真	023-67187022	023-67187022
电子信箱	security@zhixin.asia	security@zhixin.asia

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。

（一）汽车行业发展情况

汽车零部件行业是汽车整车制造的基础及配套产业，零部件供应体系随着汽车行业的快速发展而逐步成长健全。因此，汽车行业发展的持续和稳定是汽车零部件行业发展的主要驱动因素，对汽车零部件行业的发展起着重要的推动作用。

汽车产业是国民经济的支柱产业之一，具有产业链条长、关联度高、带动性强、规模效益明显等特点，是衡量一国制造业现代化水平的核心标志。

1、全球汽车行业发展情况

截至目前，全球汽车产业的发展已进入成熟阶段，汽车产业同时具备了劳动密集、资本密集、技术密集的特点，产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多、规模效益明显，对经济的发展能起到很强的带动作用，是世界各主要工业国家国民经济的支柱型产业。

2018年以来，全球汽车市场受全球经济周期性影响存在短期波动，但从长期看总体仍呈现上升趋势。自2021年起，随着全球宏观经济逐步恢复，全球汽车市场需求回升，产销情况逐步回暖。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，2021年至2024年，全球汽车产量由8,014.60万辆增加至9,250.43万辆，销量由8,363.84万辆增加至9,531.47万辆，增长态势良好。根据乘联会数据，2025年度全球汽车销量约9,647万辆，继续延续增长态势。

从地区分布看，全球汽车消费市场存在着多极化格局，主要消费地区集中在亚太、北美和欧洲，整体与地区经济发达程度相关。随着西方发达国家汽车产业的成熟和发展中国家国民收入水平的提高，全球汽车的消费重心逐渐由发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，中国市场的份额尤为突出，已成为全球汽车产量最高的国家，2024年度中国汽车产量占全球汽车总产量已达34.11%，占比超三分之一。

近年来随着新能源汽车的发展，新能源汽车厂商迅速崛起，并在自动驾驶、电驱动和智能化、网联化方面取得进步，2021年以来新能源汽车的需求增长是全球汽车行业回暖的主要因素之一，EVTank数据显示，2025年全球新能源汽车销量达2,354.2万辆，同比增长29.1%，其中中国新能源汽车销量全球占比已经上升至70.3%。EVTank预计，2026年全球新能源汽车销量将达到2,849.6万辆，其中中国将达到1,979.6万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,265.00万辆，总体市场渗透率将超过40%。

2、中国汽车行业发展情况

我国汽车工业经过了几十年的发展，已经形成了品类齐全、配套完善的汽车工业体系。尤其加入世界贸易组织后，我国汽车市场对外进一步开放，国内掀起了建立合资汽车企业的高潮，同时伴随着我国城镇化水平的提升和经济的快速发展，我国汽车行业进入爆发式增长时代。

（1）我国汽车市场复苏态势强劲

2018年，因受到汽车消费刺激政策减弱、汽车环保标准切换及新能源汽车补贴退坡等因素的影响，中国汽车销量出现近年来的首次下滑，2019年下滑趋势延续。2020年初，受外部环境不利影响，国内汽车产业持续下滑。2021年以来，随着不利因素逐步缓解，叠加政府购置税减半、促汽车消费等政策，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，我国汽车市场复苏态势强劲。

作为"十四五"规划的收官之年，2025年，我国汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力，多项经济指标再创新高。根据中国汽车工业协会数据，2025年，我国汽车产销量分别为3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一。其中国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量。汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍，出口规模再上新台阶。

（2）新能源汽车需求旺盛，市场渗透率持续提高，进一步推动汽车市场规模增长

近年来，随着居民环保意识的加强、各地政府环保政策推行、充电桩等公共设施的完善、以及新能源汽车发展及消费政策鼓励，我国新能源汽车销量增长迅速，增长势头强劲。根据中国汽车工业协会统计数据，2025年度，我国新能源汽车产销量均突破1,600万辆，产销同比增长近30%。

数据来源：中国汽车工业协会

随着新能源技术持续突破、市场认可度持续提升，我国新能源汽车需求预计有望继续增长，市场渗透率将持续提升。

（3）乘用车市场稳健增长，中国品牌市场份额稳步提升

汽车通常分为乘用车和商用车，其中乘用车一向是我国汽车市场的最主要组成部分。自2020年我国汽车产销市场逐步复苏以来，乘用车市场需求稳健增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2025年度，我国乘用车产销分别为3,027万辆、3,010.3万辆，同比增长分别为10.2%和9.2%。

数据来源：中国汽车工业协会

在乘用车销量增长的同时，乘用车消费也整体呈现升级趋势，乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长明显。中国汽车工业协会统计数据显示，尽管10-15万元价格区间的汽车仍为主要销量贡献集中区段，但35万元以上汽车销量增速更快；新能源乘用车中，主力销量价格贡献区间已从10万元以下升级为15-20万元价格区间。

随着中国汽车市场的蓬勃发展，本土汽车品牌依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，以满足不同消费群体的个性化需求，已越来越得到大众的认可与青睐，逐步形成品牌的新特征和新优势。越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。根据中国汽车工业协会数据，2025年度中国品牌销量达2,093.6万辆，同比增长16.5%，销量占有率升至69.5%，较去年同期上升4.3个百分点。

数据来源：中国汽车工业协会

（4）人均汽车保有量仍存在提升空间，发展前景广阔

我国虽已成为全球汽车产销最大市场，汽车保有量已居世界第一，但人均汽车保有量水平与发达国家相比仍存在一定差距。根据国家统计局《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》，2025年末全国民用汽车保有量为36,611万辆，比上年末增加1,343万辆。根据2025年末全国总人口数140,489万人测算，2025年末我国千人汽车保有量约为260.60辆/千人，与发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆/千人的水平相比仍存在较大差距。随着我国宏观经济持续向好、居民收入水平不断提升、城市化水平的持续提高，以及各地政府持续推出汽车产业发展和汽车消费的鼓励政策，我国汽车市场仍具有良好的发展前景，尤其是人均汽车保有量处于较低水平的二三线地区发展空间广阔。

（二）汽车零部件行业发展情况

1、全球汽车零部件行业发展情况

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。经过多年发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。21世纪以来，随着全球价值链的进一步细化，整车厂商由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，大大推动了零部件行业的发展。据GIR（GlobalInfoResearch）调研，按收入计，2022年全球汽车零部件收入大约2.39万亿美元，预计2029年将达3.07万亿美元，2022年至2029年复合增长率约3.6%。

从全球市场竞争格局来看，当前全球汽车零部件产业由美国、德国和日本等传统汽车工业强国主导，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对有限。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化拓展，中国、印度等新兴汽车市场凭借市场容量大、消费增长快、劳动力成本低等优势，吸引了众多国际汽车巨头在该等国家建厂布局。新兴汽车市场的企业凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系。

随着世界经济的发展和汽车产业的不断成熟，汽车零部件企业的规模也越来越大，已经不再简单停留在传统的加工环节，而是更多地开始肩负起研发设计、生产制造、质量检测和售后服务等全套职责。随着产业专业化、精细化发展，全球汽车零部件行业逐渐形成了金字塔式的多层级供应商体系，主机厂专注于整车设计和研发，一级供应商参与关键零部件的设计和研发，二级及以下供应商则提供通用零部件。

2、中国汽车零部件行业发展情况

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。

（1）我国汽车零部件行业规模总体呈快速发展态势

近年来，随着汽车行业的整体发展特别是新能源汽车的蓬勃发展，我国汽车零部件行业规模总体呈上升趋势。2018年度，受国内宏观经济增速放缓、国际贸易争端升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，行业整体面临较大的下行压力，汽车零部件行业销售收入随之下降。2019年起，我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段，随着我国汽车市场在各项政策的推动下平稳增长。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5.5万亿元。

（2）轻量化、电动智能化打开零部件量价空间，优质零部件企业迎来发展机遇

长期来看，我国汽车市场容量远未饱和，汽车产业市场总体规模仍然可期。而根据国家统计局数据测算，我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约为1:1，与发达国家1:1.7的比例仍存在一定差距。

一方面，近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽车零部件厂商深度合作等方式不断地提升自身的市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件领域已具备自主配套能力；同时从长期看，为减少海外断供风险，更多整车厂逐步将自主供应商纳入配套体系，优质零部件企业迎来发展机遇。另一方面，汽车轻量化及电动化趋势将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件打开量价空间，行业发展前景广阔。

（3）我国汽车零部件行业出口市场保持良好发展

我国已逐步发展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一。汽车零部件整体水平提升，出口整体呈现良好的增长态势。

受全球汽车产销量下滑、国际贸易争端升级、人民币汇率变化等因素影响，2019年度我国汽车零部件出口金额较2018年出现小幅下滑；但自2020年起，受宏观环境变化影响，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，外界需求使国内汽车零部件的出口得到较快发展。总体而言，近年来我国汽车零部件出口金额保持增长态势，贸易顺差持续扩大。根据中国汽车工业协会数据，2025年度，我国汽车零部件出口金额增至951.1亿美元，同比增长2.4%。

随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产品认证等方面不断提升，我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强，出口市场依然具有较好发展前景。

（4）本土品牌国际竞争力快速提升，从"成本优势"转向"研发、集成、创新"之路

我国汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱。相对于国内企业而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势。

迈入21世纪后，我国汽车工业持续快速发展，汽车零部件制造水平不断提升、发展趋势良好。本土企业的系统管理、成本控制以及自主研发能力逐步增强，市场竞争力逐步提升。特别是我国新能源汽车产业的蓬勃发展，自主品牌和新势力企业不断崛起，进一步推动了这一进程，使我国汽车零部件行业发展进入新阶段，本土企业技术研发实力和国际竞争力快速提升。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。

（5）产业集群效应凸显，"多点布局、全面开花"

出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显，形成了以整车厂为核心，并在一定区域内搭建配套产业集群的发展模式。我国汽车产业经过多年快速发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群，对推动企业专业化分工、有效配置生产要素、促进区域经济发展发挥了重要作用。汽车零部件产业集群化，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，竞争优势大幅提升，集群规模和集群效应持续凸显。

未来，随着新能源汽车技术迭代加速，电动化、智能化、轻量化将成为产业升级的核心方向。与此同时，产业链生态将深度重构，整车企业与零部件供应商由传统上下游供需关系将加速转向战略协同伙伴，联合开发、垂直整合成为产业主流模式。

（一）主营业务概述

公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售，旗下拥有专业从事模具开发制造的全资子公司大江至信和专业从事工业机器人智能制造解决方案的全资子公司衍数自动化。自设立以来，在三十余年的经营发展过程中，公司始终致力于汽车领域冲焊件的研发生产，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域，实现了较为完整的产业链建设，具有较强的模具设计开发能力、智能制造集成能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。与此同时，自动化生产整体解决方案有效提升了公司智能制造水平，公司通过自主研发的算法和软件集成等核心技术，已具备离线编程、5G远程传输、柔性生产、一机多枪等技术能力，实现产品开发、工艺流程、质量控制的全过程管控，最大化提高产品质量稳定性，提升交付效率，实现智慧管理，截止2025年末已配置超过1800台自动化焊接机器人工作站。

通过多年积累，公司在市场上形成了产品和品牌优势，得到服务客户的广泛认同，并已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车、奇瑞汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，成功配套宁德时代、英纳法和伟巴斯特等知名零部件供应商，并已陆续获得"国家级专精特新小巨人企业""重庆市专精特新企业""重点工业企业""高新技术企业""国家知识产权优势企业""重庆市数字化车间"、中国机械制造工艺协会科学技术奖、恰佩克奖第十一届年度创新品牌奖等荣誉，系国家标准计划《工业自动化系统与集成开放技术字典及其在主数据中的应用第20部分：开放技术字典的维护程序》的主要起草单位之一。

公司产品车型覆盖面较广，燃油车及新能源汽车、乘用车及商用车均实现覆盖，深入我国汽车行业各大细分领域，持续赋能汽车轻量化和新能源业务，2025年度公司冲焊零部件产品应用于新能源车型的收入占比升至79.04%，热成型高强度轻量化零部件收入占比稳步提升。

（二）经营模式

公司持续深耕汽车零部件及模具领域，综合考虑自身经营管理能力、制造工艺、设计研发能力，结合下游市场变化及客户需求，形成了与自身经营情况及行业特征相适应的经营模式。在长达三十余年的生产经营管理过程中，公司不仅积累了良好的市场和客户资源，也在冲焊技术工艺、先进模具设计制造、智能制造及自动化生产等方面积累了大量的技术和人才储备，建立了适用一线整车厂品控管理要求的产品管理体系。

1、采购模式

公司采购采用"以产定采"模式，采购内容包括原材料、外协、外购零部件以及工装、设备。采购中心负责供应商管理，包括供应商开发、日常绩效评价、年度审核等。

公司冲焊件的主要原材料为汽车用钢材、铝材等。对于原材料采购，主要分成客户指定供应商与自主采购两种模式。

客户指定供应商模式：部分主机厂客户，为使整车采购成本、零部件质量整体可控，对部分零部件所用的钢材、铝材，要求零部件供应商向客户统购或从指定的原材料供应商采购。

自主采购模式：部分主机厂客户和零部件供应商客户，只对材料规格或钢厂有具体要求，但公司可自主选择采购渠道。

对于公司自主采购的原材料以及零部件、工装设备等，在产生具体采购需求预测之后，公司根据入围原则选择入围供应商，通过招投标或询比价等方式定点定价。定点定价后，由采购需求单位的采购部门与各类原材料供应商签订采购合同，由相关物流部门执行采购。

2、生产模式

公司主要采用"以销定产"生产模式。客户按照年度计划预估全年产量，具体执行时制定月、周等滚动计划，公司根据客户月、周计划并结合实际订单情况排定生产计划，主要按照车型合套的形式向客户交付。

3、销售模式

公司采用直接销售模式，销售客户主要包括整车制造商和零部件供应商，其中以整车制造商为主。汽车行业对零部件质量管理体系有着严格的标准，在通过IATF16949质量体系认证的基础上，还须通过汽车零部件厂商各自严格的供应商开发操作流程和其自身考评，才能进入整车厂的供应体系，获得争取某一特定领域汽车零部件定点的机会。

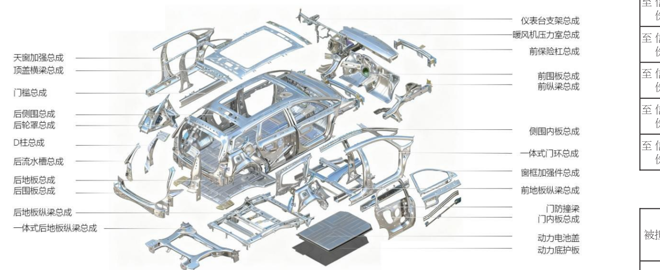
公司已在重庆、四川、浙江、江苏、安徽、陕西、河北、贵州、黑龙江等主要产业集群区域建立十余家零部件生产基地，以生产基地为中心，积极开拓辐射范围内新老客户，通过积极参与新车型开发等方式与客户确立合作意向。在追求汽车零部件专业化、规模化生产的背景下，汽车零部件行业逐步形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商和三级零部件供应商的多层次竞争格局。整车厂对一级零部件供应商考核要求严格、考核时间长，双方确立合作关系后整车厂一般不会轻易更换，公司作为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车、奇瑞汽车等主要客户的一级供应商，与主要客户合作较为稳定。

（三）主要产品

1、汽车零部件及模具业务

公司的主要产品为汽车冲焊件和相关模具，可覆盖汽车全车冲焊件需求。

公司产品在汽车车身中的应用情况示意如下：



冷冲压件：主要包括前地板、高压电池底护板、侧围外板上部加强件、顶盖类、顶部安装板、前围中通道下加强板、B柱内板等产品。

热成型件：主要包括门环类、下箱体底护板、A柱加强板上段/下段、B柱加强板、防撞梁类、前纵梁类等产品。

焊接总成件：主要包括前围板总成、流水槽总成、左右前轮罩总成、转向支撑总成、前地板总成、左右前纵梁轮罩总成、后地板边梁焊接总成、左右侧围前部加强板总成等产品。

2、工业机器人智能制造解决方案业务

公司全资子公司衍数自动化专业从事工业机器人及智能制造解决方案业务，通过自主搭建机器人工作站、自动化生产线等，能够有效提高生产自动化水平、生产效率及质量稳定性。随着公司在自动化工程技术研发领域的持续投入，其工业机器人智能制造解决方案已逐步形成完整的技术体系并实现商业化应用，2025年度营业收入为1,916.86万元，同比增长156.48%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,286,240,044.30	3,789,076,408.75	39.51	3,423,336,469.62
归属于上市公司股东的净资产	1,804,423,419.82	1,575,632,596.28	14.52	1,370,422,122.20
营业收入	4,052,930,894.35	3,087,865,196.16	31.25	2,563,520,400.92
利润总额	259,575,677.92	221,337,997.22	17.28	150,618,011.06
归属于上市公司股东的净利润	227,458,241.69	203,964,143.63	11.52	131,845,629.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,499,791.10	184,722,464.96	15.58	119,688,349.07
经营活动产生的现金流量净额	233,045,200.32	419,345,431.92	-44.43	390,912,197.89
加权平均净资产收益率(%)	13.46	13.85	减少0.39个百分点	10.21
基本每股收益(元/股)	1.34	1.20	11.67	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.20	11.67	0.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	810,042,962.11	794,104,572.77	1,092,498,820.77	1,356,284,538.70
归属于上市公司股东的净利润	46,600,528.33	47,880,083.64	70,524,076.78	62,453,552.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,436,956.56	45,738,316.10	67,431,033.38	58,893,485.06
经营活动产生的现金流量净额	78,117,766.06	148,887,347.18	-17,053,054.43	23,093,141.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

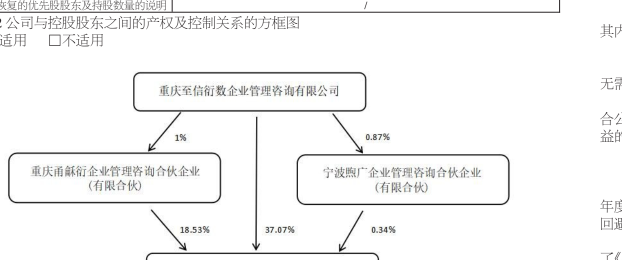
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								36,368
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
重庆至信衍数企业管理咨询有限公司	0	63,017,469	37.07	63,017,469	无	0	境内非国有法人	
重庆甬穌衍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	31,508,735	18.53	31,508,735	无	0	其他	
陈志宇	0	23,762,836	13.98	23,762,836	无	0	境内自然人	
敬兵	0	23,500,265	13.82	23,500,265	无	0	境内自然人	
重庆衍穌甬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	10,502,912	6.18	10,502,912	无	0	其他	
冯渝	0	5,251,456	3.09	5,251,456	无	0	境内自然人	
宁波明儆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,884,386	2.28	3,884,386	无	0	其他	
宁波亨楚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,665,968	2.16	3,665,968	无	0	其他	
宁波止域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,054,877	1.80	3,054,877	无	0	其他	
宁波煦广企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	582,912	0.34	582,912	无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动关系说明如下：1、重庆至信衍数企业管理咨询有限公司为公司控股股东，陈志宇、敬兵通过重庆至信衍数企业管理咨询有限公司间接持有公司股份。2、陈志宇、敬兵系夫妻关系，为一致行动人。3、重庆至信衍数企业管理咨询有限公司系重庆甬穌衍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波煦广企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。冯渝所控制的重庆文衍数企业管理咨询有限公司系重庆衍穌甬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波明儆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波亨楚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波止域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

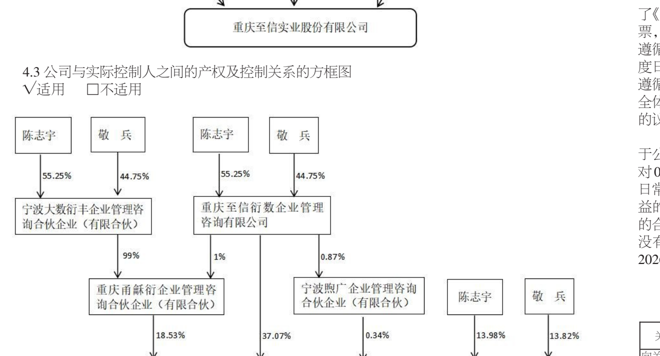
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入40.53亿元，同比上升31.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比上升11.52%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-017

重庆至信实业股份有限公司 关于公司2026年度担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

（单位：人民币 万元）

被担保人名称	本次担保金额（2026年全年预计额度）	实际截至2026年3月末担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽至信科技有限公司	7,000.00	20,124.75	不适用：本次为2026年度额度预计	否
宁波至信汽车零部件制造有限公司	5,000.00	19,730.00		否
金华至信科技有限公司	60,000.00	0.00		否
杭州至信汽车配件制造有限公司	5,000.00	6,950.00		否
合肥至信机械制造有限公司	7,000.00	6,791.21		否
重庆大江至信模具工业有限公司	2,300.00	2,250.00		否
重庆衍数自动化设备有限公司	2,300.00	2,285.00		否
宜宾至信汽车零部件制造有限公司	0.00	8,038.11		否
陕西至信机械制造有限公司	0.00	7,154.06		否
重庆衍数贸易有限公司	0.00	1,000.00		否
合计	88,600.00	74,323.13	-	-

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	74,323.13
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.19
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据重庆至信实业股份有限公司（以下简称"至信股份"或"公司"）及公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司拟对子公司、公司各子公司之间在2026年度相互提供累计金额不超过人民币88,600万元（或等值外币，下同）的担保总额，担保范围包括但不限于银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等，担保方式包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，本次预计担保额度可在公司及公司各子公司（包括2026年度新设立或者新纳入公司合并范围内的子公司）之间进行适当调剂使用。

公司提请公司股东会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

（二）内部决策程序

2026年4月13日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，并提交董事会审议。2026年2026年4月23日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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2026年3月末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司：									
（1）被担保方资产负债率超过70%									
至信股份	安徽至信科技有限公司	100%	71.99%	20,124.75	7,000.00	3.88%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
至信股份	宁波至信汽车零部件制造有限公司	90%	70.18%	19,723.00	5,000.00	2.77%		否	否
至信股份	金华至信科技有限公司	100%	96.91%	0.00	60,000.00	33.25%		否	否
至信股份	重庆衍数贸易有限公司	100%	95.06%	1,000.00	0.00	0.00%		否	否
（2）被担保方资产负债率70%以下									
至信股份	杭州至信汽车配件制造有限公司	100%	66.90%	6,950.00	5,000.00	2.77%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
至信股份	合肥至信机械制造有限公司	100%	62.29%	6,791.21	7,000.00	3.88%		否	否
至信股份	重庆大江至信模具工业有限公司	100%	37.79%	2,250.00	2,300.00	1.27%		否	否
至信股份	重庆衍数自动化设备有限公司	100%	67.76%	2,285.00	2,300.00	1.27%		否	否
至信股份	宜宾至信汽车零部件制造有限公司	100%	60.86%	8,038.11	0.00	0.00%		否	否
至信股份	陕西至信机械制造有限公司	100%	63.12%	7,154.06	0.00	0.00%		否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安徽至信科技有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91341502MA8NC2XU9G
法人	杭州至信汽车配件制造有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	9133010007730765XE
法人	合肥至信机械制造有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	913401003956610483
法人	宁波至信汽车零部件制造有限公司	全资子公司	至信股份持股90%，杭州至信汽车配件制造有限公司持股10%	91330201MA282BQ63P
法人	重庆大江至信模具工业有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	915001137688637743G
法人	重庆衍数自动化设备有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91500112MA5YY5TC9E
法人	宜宾至信汽车零部件制造有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91511500MAE7F2AW1N
法人	陕西至信机械制造有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91610301MA6X99H93T
法人	金华至信科技有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91330703MAEG1JXW6L
法人	重庆衍数贸易有限公司	全资子公司	至信股份持股100%	91500113771769758G

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安徽至信科技有限公司	96,032.96	69,130.02	26,902.94	92,369.11	5,461.05
杭州至信汽车配件制造有限公司	94,398.03	63,148.64	31,249.38	60,129.41	-1,194.72
合肥至信机械制造有限公司	55,434.26	34,532.31	20,901.95	77,142.09	4,876.88
宁波至信汽车零部件制造有限公司	85,468.31	59,981.49	25,486.81	72,084.91	5,887.80
重庆大江至信模具工业有限公司	20,879.70	7,890.99	12,988.71	18,006.21	2,674.84
重庆衍数自动化设备有限公司	39,012.22	26,434.85	12,577.37	24,238.05	2,990.82
宜宾至信汽车零部件制造有限公司	19,173.23	11,669.62	7,503.61	8.17	-382.77
陕西至信机械制造有限公司	49,522.08	31,258.34	18,263.74	54,128.21	6,633.50
金华至信科技有限公司	10,857.62	10,523.22	334.40	2,348.99	-666.89
重庆衍数贸易有限公司	12,623.73	12,000.75	622.98	49,551.34	3.85

（二）被担保人失信情况（如有）

无。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司及子公司实际经营发展需求，符合公司整体利益和发展战略。本次担保的被担保方均为公司的全资子公司，该等子公司目前各方面运作正常，信誉状况、履约能力良好，财务风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，董事会认为公司2026年度担保预计额度符合公司及公司子公司实际经营发展需求，有利于提高公司决策效率，保障公司业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月末，公司及子公司对外担保余额为74,323.13万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为41.19%，均为公司对全资子公司提供的担保。

公司不存在对外担保逾期的情形，也未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，审批程序符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序；公司对子公司、各子公司之间提供担保额度预计事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。

综上，保荐人对公司2026年度担保额度预计事项无异议，本事项尚待公司2025年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-014

重庆至信实业股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆至信实业股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈志宇、陈笑寒已回避该议案的表决。本事项无需提交公司股东会审议。

2、公司于2026年4月13日召开第一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易符合公司的实际情况，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则，不会影响公司独立性；公司预计2026年度日常关联交易事项符合公司的实际经营情况和发展需要，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3、公司于2026年4月13日召开第一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联委员陈志宇已回避该议案的表决。审计委员会认为：公司2025年度日常关联交易履行了合法程序，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司2026年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，没有发现损害公司和股东利益的行为和情况；同意将《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计和执行情况具体如下：

（单位：人民币 万元）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额（含税）	2025年度实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	重庆城市爱乐文化传播有限公司（以下简称"重庆爱乐"）	总额不超过50.00	28.17	不适用
向关联人租赁			0.87	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

（单位：人民币 万元）

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额（含税、未经审计）	2025年度实际发生金额（含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	重庆爱乐	40.00	0.02	1.01	28.17	0.01	不适用
向关联人租赁	重庆爱乐	10.00	0.47	0	0.87	0.04	不适用

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在不同关联交易类型间调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

重庆城市爱乐文化传播有限公司成立于2016年7月18日；注册资本100万元人民币；法定代表人：陈志宇；住所：重庆市渝北区龙塔街道黄泥塝工业园区1幢整幢；经营范围：许可项目：食品经营（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）一般项目：承办经批准的文化艺术交流活动；文化艺术活动交流策划；销售：乐器；乐器培训（不含专业艺术院校招考科目辅导），非居住房地产租赁（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）。

未经审计的2025年资产总额963.21万元，营业收入266.38万元。截止本公告披露日，未产生影响关联人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（二）与上市公司的关联关系

公司的控股股东为重庆至信衍数企业管理咨询有限公司（以下简称"至信衍数"）。公司实际控制人陈志宇先生、敬兵女士合计持有至信衍数100%股权，公司董事长陈志宇先生担任至信衍数的执行董事兼总经理。至信衍数直接持有重庆爱乐100%股权，公司实际控制人陈志宇先生任重庆爱乐执行董事、经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，重庆爱乐为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

重庆爱乐是依法注册成立并合法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议，并将严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要为公司向关联人采购商品、服务，向关联人租赁，具体将根据公司实际经营需求，与相关关联方签订书面协议予以明确。公司与上述关联人之间的交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易价格将主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整，确保定价公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的上述交易系为了满足公司正常生产经营和实际发展需要，上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定价方式公平、合理，符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2025年度日常关联交易及预计2026年年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐人对公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年4月24日