证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临2026-077号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2026年第七次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年8月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第七次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月31日　15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月31日

至2026年8月31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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案	√
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案	√
3	关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案	√
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
5	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
6	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
11	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
12	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
13	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
15	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案	√
16	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案	√
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
18	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
19	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
20	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
21	关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
22	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
24	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
25	关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
26	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
28	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
29	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
30	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
31	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
32	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
33	关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
35	关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
36	关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
38	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
39	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
40	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
42	关于为亚泰长白山医药健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
43	关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
44	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
45	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
46	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
49	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
50	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
52	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
53	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2026年第十次临时董事会审议通过，公告详见2026年7月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sseinfo.com）进行投票。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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 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。

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。

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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2026/8/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2026年8月28日（星期五）9:00-11:00，13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688　　传真：0431-84951400

邮政编码：130000　　联系人：秦音、顾佳昊

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件1：授权委托书

报备文件

2026年第十次临时董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案			
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案			
3	关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案			
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
5	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
6	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
8	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
11	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
12	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
13	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
15	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案			
16	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案			
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
18	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
19	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
20	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
21	关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
22	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
24	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
25	关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
26	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
28	关于为吉林亚泰呼誠水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
29	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
30	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
31	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
32	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
33	关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
35	关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
36	关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
38	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
39	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
40	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
42	关于为亚泰长白山医药健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
43	关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
44	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
45	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案			
46	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
49	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
50	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
52	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
53	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临2026-078号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告

特 别 提 示

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：

● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临2026-035号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8,382.67万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.54%。

● 部分诉讼、仲裁案件处于诉讼、仲裁过程中，尚未判决或结案，公司正在积极协商和解，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况

公司于2026年4月29日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临2026-035号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8,382.67万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.54%。截至本公告披露日，上述新增案件已经结案的金额为49.91万元。具体情况如下：

序号	案号	原告	被告	金额（万元）	案由	案件进展
1	（2026）吉0193民初10126号	姜洪志	长春中展龙翔房地产开发有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司	3,345.86	建设工程施工合同纠纷	2026年8月13日，吉林亚泰建筑工程有限公司收到法院民事起诉状，尚未开庭
其它单笔在1,000万元以下的诉讼、仲裁案件（合计）				5,036.81	-	-
合计				8,382.67	-	-

二、本次披露的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响

本次披露涉及的诉讼、仲裁案件大部分尚未判决或结案，公司正在积极协商和解，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终以会计师事务所审计结果为准。

公司相关信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的信息为准。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除本公告披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-046

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2026年8月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2026年半年度，公司计提存货跌价准备、合同资产坏账准备、其他非流动资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、应收款项融资坏账准备共计50,724,847.03元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	36,782,968.33	存货跌价及合同资产坏账准备、其他非流动资产坏账准备
2	信用减值损失	13,941,878.70	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、应收款项融资坏账准备
合计		50,724,847.03	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2026年半年度，公司对存货项目计提相应资产减值准备36,437,083.14元。

2、计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产、其他应收款、应收款项融资的坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产、以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2026年半年度，公司计提相应信用减值及资产减值准备14,287,763.89元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值及信用减值准备50,724,847.03元，减少公司2026年半年度合并报表利润总额50,724,847.03元，并已在公司2026年半年度报告中反映。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-045

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以提升经营质效，提高投资者回报。该行动方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并于2026年4月30日对外披露。

2026年上半年，公司积极认真落实行动方案的相关举措，现将实施进展及效果评估情况报告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

2026年上半年，公司聚焦主业，持续推进和落实以乘用车座椅为核心的智能座舱战略，提升经营质量，公司实现营业收入130.78亿元，较上一年同期增长24.28%；实现归属于母公司所有者的净利润3.65亿元，较上一年同期增长137.26%。

1、乘用车座椅业务高质量快速成长

2026年上半年，随着乘用车座椅业务规模的持续扩大，规模效应显现，公司系列降本增效措施的实施，进一步提高了盈利水平，公司乘用车座椅业务实现营业收入（含座椅开发模具收入）41.79亿元，较上一年同期增长110.62%。

立足长远发展，公司持续深耕以座椅为核心的座舱领域创新，不断强化乘用车座椅技术研发与创新能力。公司持续引入中高端座椅研发技术人员，截至2026年6月30日，乘用车座椅研发人员较2025年年末增加120人左右（不含外服人员）。公司围绕乘用车座椅业务加大知识产权布局力度，截至2026年6月30日，累计申请专利277项，其中已授权专利168项。

2、格拉默盈利水平进一步提升

2026年上半年，Grammer Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）遵循既定计划稳步推进全方位深度整合。格拉默海外业务继续从细、从严控制各项费用支出，并向海外客户提价等方式提高利润率水平。2026年上半年，格拉默实现营业收入77.69亿元，较上一年同期增长2.21%；实现归属于母公司所有者的净利润1.71亿元，较上一年同期增长83.18%。

3、其他业务稳步推进

2026年上半年，公司智能出风口和车载冰箱业务实现了快速发展，其中智能出风口事业部实现营业收入2.46亿元，较上一年同期增长81.18%；车载冰箱业务实现营业收入1.87亿元，较上一年同期增长150.96%。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的有关要求，不断健全完善公司治理机制和内控管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。

2026年上半年，公司持续完善内部治理制度，修订了《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等制度，并根据最新的监管要求，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、重视投资者回报，共享公司经营成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾股东利益和公司长远发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者。2026年上半年，公司实施了2025年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），合计派发现金红利约为1.36亿元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的30%。

四、加强投资者关系管理，有效传递公司价值

2026年上半年，公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关要求，忠实、勤勉履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整。公司高度重视投资者关系管理工作，有效利用定期报告业绩说明会、券商策略会、投资者热线、投资者接待、投资者邮箱、上证e互动等多种“线上+线下”渠道，与投资者互动交流，多途径传递公司生产经营状况、未来发展战略等信息，帮助投资者更好地认知公司价值。

2026年6月3日，公司以视频结合网络互动形式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人全程参与。在业绩说明会上，公司针对2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

五、其他说明及风险提示

公司将继续扎实推进“提质增效重回报”行动方案，密切关注各项举措的实施进展，聚焦主业，提升核心竞争力，努力以更好的业绩回报广大投资者。

本行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，方案实施过程中，可能会受国内外市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，存在一定不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-043

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

2026年8月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巍先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2026年8月4日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2026年8月14日

公司代码：603997　　公司简称：继峰股份

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	继峰股份	603997

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘杰	潘阿斌
电话	0574-86163701	0574-86163701
办公地址	宁波市北仑区育王山路388号	宁波市北仑区育王山路388号
电子信箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,510,463,004.10	23,397,515,138.59	4.76
归属于上市公司股东的净资产	5,499,354,434.67	5,355,883,687.29	2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,077,685,438.39	10,523,101,488.53	24.28
利润总额	426,696,552.83	98,389,694.93	333.68
归属于上市公司股东的净利润	365,044,111.29	153,861,156.24	137.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,255,484.27	188,556,464.82	63.48
经营活动产生的现金流量净额	243,165,151.13	122,700,609.19	98.18
加权平均净资产收益率(%)	6.70	3.19	增加3.51个百分点
基本每股收益(元／股)	0.29	0.12	141.67
稀释每股收益(元／股)	0.29	0.12	141.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					21,706	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
宁波继弘控股集团有限公司	境内非国有法人	21.16	269,256,597	0	质押	95,600,000
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	境外法人	11.54	146,880,000	0	质押	89,000,000
王继民	境内自然人	9.35	118,904,479	0	无	0
余万立	境内自然人	4.98	63,300,602	0	质押	45,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.46	18,519,664	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.23	15,585,331	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活