

# L15 信息披露

证券代码:**605319** 证券简称:无锡振华 公告编号:2026-044  
证券代码:111022 证券简称:锡振转债

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司“提质增效重回报”专项行动方案 评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为深入贯彻国务院《关于进一步深化改革促进企业转型升级的意见》(以下简称“行促意见”)、结合实际情况和《关于“提质、增效、重回报”专项行动方案》(以下简称“本通”)的相关要求,2026年上半年,公司严格按照《无锡市振华汽车部件股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》推进各项工作,积极落实相关举措,半年度提质增效具体情况如下:

一、提质增效与经营情况

2026年上半年,汽车产业整体表现为内需承压与出口高增并存的结构性分化格局。根据中国汽车工业协会统计,1-6月汽车产销量累计完成1499.3万辆、1501.7万辆,同比分别下降4%、4.1%。其中,国内销量累计992.1万辆,同比下降21.1%;出口累计509.6万辆,同比增长65.3%。内部承压与外部环境的不确定性,使得整车市场承压明显,下游整车企业持续压缩零部件采购成本,将价格压力传导至上游零部件领域,汽车零部件行业竞争进一步加剧。

面对复杂严峻的行业环境,公司坚持“传统业务智能化+新能源业务规模化+双轮驱动战略,深耕汽车零部件主业,积极拓展新能源汽车部件,在行业整体承压的背景下实现了营业收入的稳步增长,经营质效持续提升。

(一)主营业务情况

公司持续深耕于汽车零部件领域,主营业务板块为冲压零部件业务,分拆总成加工业务、模具和特种性能精密加工业务。公司围绕“传统业务智能化+新能源业务规模化”的业务规划,深耕汽车行业发展新机遇,持续发力新能源领域。与特斯拉、理想汽车、小米汽车等新能源汽车整车厂商的合作不断深化,新能源汽车零部件业务占比持续提升,为公司业绩增长注入新动能。

2026年上半年,公司实现营业收入19,140,421.17万元,比上年同期增长9.11%。公司实现净利润总额为25,408.94万元,同比增长2.47%;实现净资产为20,524.11万元,同比增长1.93%。

报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:

| 项目     | 2026年上半年      | 2025年上半年      | 同比    |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 主营业务收入 | 18,880,667.50 | 18,450,721.20 | 2.30% |
| 其他业务收入 | 259,753.67    | 259,753.67    | 0.00% |
| 合计     | 19,140,421.17 | 18,710,474.87 | 2.29% |

(二)业务变动分析

报告期内,冲压机业务同比小幅下降1.80%,主要受国内车市需求承压、部分客户车型销量波动及整车厂产能利用率下降等因素影响;传统业务智能化+新能源业务规模化的产线爬坡模式中,与特斯拉整车客户上产线带来多年深度合作,确保订单稳定,新增客户持续开拓,理想、小米给公司提供稳定的增量订单。上半年受益于上汽乘用车产销情况进一步改善,分拆总成加工业务同比增幅49.36%。

从收入结构变化看,冲压业务收入占比比上年同期下降至62.78%,分拆总成加工业务收入占比由19.40%提升至26.44%,业务结构呈现多元化发展态势。选择性精密电镀加工业务收入占比持续下降,但业务技术壁垒高、毛利率水平高,子公司无锡开裕为联合电子在精密电镀工艺领域国内唯一合格供应商,也是德国博世全球唯一重要供应商企业之一,持续为公司提供稳定的利润贡献。

(四)内延拓展与高赛道的布局

随着汽车电动化的持续深化,车载智能硬件领域、智能座舱、自动驾驶产业发展带动高频高速线材需求的增长,成为零部件企业重要拓展赛道。报告期内,公司签署协议以拟自研资金10,772.00万元收购无锡开裕汽车零部件有限公司(以下简称“无锡开裕”)57%的股权。无锡开裕专注于Fakra、HBM、HSD、H-MTIO等高频高速线材的研发、生产和销售,广泛应用于智能座舱、自动驾驶等车载高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

二、利润分配与回报情况

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司持续深耕于汽车零部件领域,作为深耕行业三十余年的企业,深知技术创新才是企业发展,让企业更上一层楼的核心关键。未来公司将顺应行业趋势,持续加大研发投入,强化人才队伍建设,健全人才培养体系,提升研发能力,力争开拓新赛道,形成企业增长新基。上半年,公司在进一步加深企业自动化智能化的前提下,生产模式智能化、智能化、高效化程度提升,“产品”广泛应用于智能座舱、自动驾驶等高频高速数据链传输领域。本次收购完成后,将新增汽车线束业务板块,有助于公司快速切入汽车智能化核心零部件领域,与现有冲压业务形成协同效应,进一步拓展在汽车电子领域的战略布局。截至报告期末,该收购已完成交割手续,需完成交割。

公司致力于实现长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性。结合公司资金使用安排和经营发展需要,采取以现金分红为主的利润分配方式,积极回报投资者,提升广大投资者的获得感。公司严格按照《关于2024-2026年股东分红回报规划》,积极实施现金分红。2026年5月18日召开的2026年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》,并于2026年6月10日实施完成2026年度股利分配,公司总股本350,097,653股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利8,752,413.25元。

下半年,公司董事会于2026年8月20日审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。公司重视股东回报,坚持分红稳定性、持续性,保持中期分红,与投资者共谋发展。

三、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

召开地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆庙东路188号公司董事会会议  
(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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年9月7日起  
至2026年9月7日止

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大会召开当日的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  
不适用。

二、会议审议事项  
本次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 |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 非重要议案议案名称               | A股     |
| 2  | 《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》 | √      |

1、各议案经出席本次会议第三届中国董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2026年8月21日在证券时报网站(www.sectimes.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案议案名称:议案1  
(一)对中小投资者单独计票的议案;议案1  
(二)涉及关联股东回避表决的议案;不适用  
(三)涉及关联股东回避表决的议案;不适用  
(四)涉及关联股东回避表决的议案;不适用

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.info)进行投票。首次登录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)同一表决权出现现场、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。该股东账户内持有相同类别普通股和相同品种优先股的,视同持有一股普通股行使表决权。

(四)股东大会对有关事项作出决议,提供以下书面意见委托他人出席会议并参加表决。该书面意见不必是公司印章。

(五)会议出席情况  
(六)公司董事和高级管理人员  
(七)其他人员  
(八)会议记录  
(九)会议决议

(一)自然人股东持本人身份证明和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应被委托人身份证明、委托人签署的授权委托书、委托人身份证明复印件和股东账户卡办理登记手续。  
(二)法人股东持单位证明或营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议人员身份证明和股东账户卡办理登记手续。  
(三)异地股东可以采用书面或信函的方式登记,提供上述所需资料的复印件,出席会议时携带原件。登记时间请于2026年9月4日17点前送达公司证券法务部,并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。

三、会议地点及网络投票时间  
(一)会议地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆庙东路188号  
(二)网络投票时间:2026年9月4日(星期五)9:00-11:00、13:00-17:00

(三)登记地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆庙东路188号公司证券法务部、其他事项

(四)联系方式:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(五)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(六)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(七)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(八)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(九)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十一)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十二)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十三)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十四)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十五)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十六)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十七)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十八)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(十九)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十一)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十二)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十三)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十四)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十五)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十六)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十七)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十八)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(二十九)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十一)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十二)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十三)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十四)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十五)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十六)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十七)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十八)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(三十九)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(四十)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

(四十一)其他事项:无锡市振华汽车部件股份有限公司  
联系人:陈建中  
联系电话:0510-85992554  
电子邮箱:0510-85992554

证券代码:**605319** 证券简称:无锡振华 公告编号:2026-041  
证券代码:111022 证券简称:锡振转债

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2026年8月9日通过电子或书面方式作出决议。会议于2026年8月20日上午10时以现场方式召开。本次会议由董事长钱金生主持,会议应出席董事8名,实际参会董事8名,符合《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会同意公司按照相关法规规定编制《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》  
公司董事会议决以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按10股派发现金红利2.00元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年7月31日,公司总股本350,097,653股,以此计算共派发现金红利70,019,584.00元(含税),合计占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益的34.12%。

如本次预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将视具体情况相应调整,并相应调整利润分配总额。

三、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会同意公司编制的《关于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》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于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:2026-043)。

三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的公告》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会同意公司编制的《关于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》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于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:2026-043)。

三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的公告》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会同意公司编制的《关于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》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于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:2026-043)。