证券代码：688479　证券简称：友车科技　公告编号：2026-023

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本144,317,400股扣减公司回购专用证券账户中1,800,000股后的总股数142,517,400股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计派发现金红利37,054,524元（含税），转增57,006,960股，本次转增后公司的总股本为201,324,360股。本次权益分派方案已于2026年6月3日实施完毕，公司股份总数由144,317,400股增加至201,324,360股，公司注册资本由144,317,400元增加至201,324,360元。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-018）。

二、修订《公司章程》的情况

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围中规范性表述的调整，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币14,431.74万元。	第六条 公司的注册资本为人民币20,132.436万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：*许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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：从事计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品销售；通讯设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；办公设备销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁。（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）*。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：*许可项目：第二类增值电信业务。（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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；办公设备销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁。（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）*。
第二十一条 公司已发行的股份数为144,317,400股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为201,324,360股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。

上述事项尚需公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（2026年8月）。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年8月22日

公司代码：688479　公司简称：友车科技

用友汽车信息科技（上海）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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在2026年半年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	友车科技	688479	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	喻慧娟	喻慧娟
电话	021-52353603	021-52353603
办公地址	上海市普陀区沪定路276弄1号	上海市普陀区沪定路276弄1号
电子信箱	zqb@yonyou.com	zqb@yonyou.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	2,056,447,571.21	2,098,295,769.25	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	1,847,573,678.52	1,872,997,866.68	-1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	203,326,021.76	217,524,851.13	-6.53
利润总额	9,392,583.04	13,830,389.57	-32.09
归属于上市公司股东的净利润	11,664,596.37	16,210,112.27	-28.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,088,983.34	6,488,286.97	-83.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,950,019.26	-41,282,675.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.84	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
研发投入占营业收入的比例(%)	13.16	16.43	减少3.27个百分点

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)					6,341	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	56.45	113,652,000	113,652,000	113,652,000	无 0
上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）	其他	4.12	8,288,000	0	0	无 0
上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）	其他	3.29	6,627,600	0	0	无 0
桂昌厚	境内自然人	1.83	3,693,200	0	0	无 0
广州康棋资产管理中心（有限合伙）—康棋资产耐心4号私募证券投资基金	其他	1.25	2,510,340	0	0	无 0
李宣明	境内自然人	1.23	2,483,609	0	0	无 0
喻藤芳	境内自然人	0.90	1,819,365	0	0	无 0
张素容	境内自然人	0.76	1,531,947	0	0	无 0
广州康棋资产管理中心（有限合伙）—康棋资产稳利三号私募证券投资基金	其他	0.67	1,344,000	0	0	无 0
江西用友软件有限责任公司	境内非国有法人	0.57	1,148,000	1,148,000	1,148,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、用友网络持有江西用友100%股权。 2、上海诺瀚友企业管理中心（有限合伙）持有上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）20.23%出资份额，桂昌厚持有上海诺瀚友企业管理中心（有限合伙）2.49%出资份额且系上海诺瀚友企业管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人；上海凌烽友企业管理中心（有限合伙）持有上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）17.34%出资份额，桂昌厚持有上海凌烽友企业管理中心（有限合伙）49.91%出资份额；桂昌厚持有上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）1.91%的出资份额。 3、广州康棋资产管理中心（有限合伙）—康棋资产耐心4号私募证券投资基金、广州康棋资产管理中心（有限合伙）—康棋资产稳利三号私募证券投资基金，其私募基金管理人均为广州康棋资产管理中心（有限合伙）。 4、除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688479　证券简称：友车科技　公告编号：2026-025

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于2019年员工持股计划存续期延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2019年员工持股计划的基本情况

公司于2019年6月19日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2019年7月5日召开的2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议＜用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划（草案）＞的议案》等相关议案，同意公司通过设立定向资产管理计划的方式实施2019年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

截至本公告披露日，公司2019年员工持股计划合计持有公司股票357,000股，占公司目前总股本的0.18%。

二、2019年员工持股计划存续期延期情况

根据公司2019年员工持股计划的相关规定，本次持股计划的存续期为60个月，自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。即截至2024年10月21日，公司2019年员工持股计划存续期届满。公司于2024年10月8日召开的2019年员工持股计划2024年第一次持有人会议、于2024年10月15日召开的第四届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》。公司对本次持股计划存续期进行延期，在原定终止日基础上延长24个月，即至2026年10月21日止。如前述延期至2026年10月21日届期后，本次持股计划所持资产仍未完成出售或清算支付未完成的，则本次持股计划自动展期12个月，直至完成相关资产的出售及清算支付事宜。本次持股计划将于完成全部份额的清算支付后终止。

本次持股计划所持资产预计在2026年10月21日届期后无法完成出售或清算支付，因此本次持股计划将自动展期12个月，直至完成相关资产的出售及清算支付事宜。在存续期内，如若本次持股计划所持有的公司股票全部出售，本次持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将密切关注本次持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：688479　证券简称：友车科技　公告编号：2026-021

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司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

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总额为人民币122,633.88万元，扣除发行费用人民币14,093.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币108,540.35万元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61357229_A02号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月8日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	122,633.88
其中：超募资金金额	52,229.48
减：直接支付发行费用	14,093.53
二、募集资金净额	108,540.35
减：	
以前年度已使用金额	95,879.86
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	6,979.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.84
其他-节余募集资金永久补流	8,797.02
加：	
募集资金利息收入	3,116.65
三、报告期期末募集资金余额	0.27

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储余额6,979.27万元，其中包含现金管理余额6,979.00万元。具体明细如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年5月8日		
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行		121940898010630	0.00	已注销
	上海银行股份有限公司思南支行		03005333104	0.00	已注销
	中国光大银行股份有限公司上海松江支行		36620180802390888	0.00	已注销
	中国工商银行股份有限公司延安西路支行		1001278619300242365	6,979.27	使用中
合计			-	6,979.27	-
			合计	6,979.27	-

公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于2026年1月22日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2025年3月27日	2026年3月26日	2025年3月27日
7,200.00	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2026年3月4日	2027年3月3日	2026年3月4日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2023年5月8日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	工商银行	专户型2026年第180期U款	结构性存款	6,900.00	2026年3月27日	2026年12月24日	2026年12月24日	6,900.00	1%-2%	不适用
	工商银行	定期存款	对公存款	79.00	2026年5月28日	2026年11月28日	2026年11月28日	79.00	1%	不适用
合计				6,979.00	-	-	-	6,979.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份					
募集资金到账日期			2023年5月8日					
节余募集资金合计金额			8,797.02					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
车企营销系统升级项目	3,934.70	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年1月15日	不适用
车主服务平台升级项目	3,316.56	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年1月15日	不适用
数据分析平台建设项目	1,545.75	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年1月15日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份													
募集资金到账日期			2023年5月8日													
本年度投入募集资金总额			0.00													
已累计投入募集资金总额			95,879.86													
变更用途的募集资金总额			0.00													
变更用途的募集资金总额比例			0.00													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（分项目）（到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目																
车企营销系统升级项目	研发项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	-	33,191.15	-2,968.89	91.79	2025年12月	不适用	不适用	否			
车主服务平台升级项目	研发项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	-	9,917.31	-2,919.13	77.26	2025年12月	不适用	不适用	否			
数据分析平台建设项目	研发项目	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	-	5,971.40	-1,342.99	81.64	2025年12月	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	/	/	56,310.87	56,310.87	56,310.87	-	49,079.86	-7,231.01	—	—	—	—	—			
超募资金投向																
永久补充流动资金	补流	否	不适用	46,800.00	46,800.00	-	46,800.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
尚未明确用途	尚未明确用途	否	不适用	5,429.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
超募资金投向小计	/	/	-	52,229.48	46,800.00	-	46,800.00	—	—	—	—	—	—			
合计			56,310.87	108,540.35	103,110.87	-	95,879.86	-7,231.01	—	—		—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用													
募集资金结余的金额及形成原因			具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）													
募集资金其他使用情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”													

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞 争力，推进公司业务发展，无法单独核算效益。

注4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的。

证券代码：688479　证券简称：友车科技　公告编号：2026-024

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月8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年第二次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年9月8日 13点30分

召开地点：上海市普陀区沪定路276弄1号公司会议室

（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9月8日

至2026年9月8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《上海证券交易所科创板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	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关信息披露内容详见公司于2026年8月22日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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	688479	友车科技	2026/9/1

（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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3、委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证办理登记手续；

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

5、本公司不接受电话方式办理登记。异地公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，参加会议时提供原件。

（二）登记时间：2026年9月2日上午9:30-11:30下午13:30-16:30

（三）登记地点：上海市普陀区沪定路276弄1号3楼证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：喻慧娟

联系电话：021-52353603

传真：021-52551656

邮箱：zqb@yonyou.com

2、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年8月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

用友汽车信息科技（上海）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9月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

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：688479　证券简称：友车科技　公告编号：2026-022

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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：

● 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,979.27万元（截至2026年6月30日余额，含利息及现金管理收益，实际划转金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为13.36%。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

● 本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司将按要求注销相应募集资金专户，相应的募集资金专户三方监管协议随之终止。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总额为122,633.88万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币14,093.53万元，不含增值税）后，募集资金净额为108,540.35万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明（2023）验字第61357229_A02号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行行已经签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司在2023年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	122,633.88万元
募集资金净额	108,540.35万元
超募资金金额	52,229.48万元
募集资金到账时间	2023年5月8日

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	车企营销系统升级项目	36,160.04	36,160.04
2	车主服务平台升级项目	12,836.44	12,836.44
3	数据分析平台建设项目	7,314.39	7,314.39
合计		56,310.87	56,310.87

三、超募资金使用安排

超募资金金额	52,229.48万元 46,800.00万元
前次已使用金额	
本次使用用途及金额	其他，永久补充流动资金，6,979.27万元（截至2026年6月30日余额，含利息及现金管理收益，实际划转金额以转出当日专户余额为准）

根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和全体股东的利益，公司本次拟使用剩余超募资金6,979.27万元（截至2026年6月30日余额，含利息及现金管理收益，实际划转金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额52,229.48万元的比例为13.36%，用于主营业务相关的日常经营活动。上述募集资金使用行为符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。上述剩余超募资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

四、相关承诺及说明

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金进行补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

五、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

公司于2026年8月20日召开了第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,979.27万元（截至2026年6月30日余额，