证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2026-055

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间：2026年09月09日(星期三) 上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年09月02日(星期三) 至09月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月09日(星期三)上午11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年09月09日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理赵继成先生，副总经理、财务总监余长城先生，董事会秘书袁春晖先生，独立董事范小华女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月09日(星期三)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月02日(星期三) 至09月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话：0543-8203960

邮箱：600960@bohai-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：600960　　公司简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司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 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞、滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春晖	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电子信箱	600960@bohai-auto.com	600960@bohai-auto.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	5,960,823,986.05	6,354,008,842.34	-6.19
归属于上市公司股东的净资产	3,217,453,044.28	3,647,210,441.84	-11.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,511,531,211.66	1,712,468,486.35	-11.73
利润总额	14,382,826.46	319,883,584.10	-95.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,089,815.28	301,497,194.65	-101.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,226,375.02	5,537,357.65	-302.74
经营活动产生的现金流量净额	55,991,282.87	169,130,000.40	-66.89
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	8.50	减少8.59个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.0033	0.3172	-101.04
稀释每股收益(元／股)	-0.0033	0.3172	-101.04

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)						35,213
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	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	0	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	2.00	18,973,214	0	无	0
吕文华	境内自然人	1.53	14,550,000	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	1.25	11,906,976	0	无	0
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	1.05	10,000,000	0	质押	10,000,000
陆波	境内自然人	0.98	9,287,692	0	无	0
陈培香	境内自然人	0.93	8,837,800	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.73	6,982,800	0	无	0
高建成	境内自然人	0.68	6,493,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

说明：2026年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕1793号)，公司重大资产重组交易已获得中国证监会注册。截至2026年8月12日，标的资产已完成交割过户，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已于2026年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由950,515,518股变更为1,620,233,972股，控股股东海纳川对公司的持股比例由23.04%增至54.85%，间接控股股东北汽集团对公司的持股比例由21.71%下降至12.74%。

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

公司以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东海纳川持有的北汽模塑51%的股权、廊坊安道拓51%的股权、廊坊莱尼线束50%的股权并募集配套资金。截至本报告披露日，本次交易已实施完成，详见公司于2026年8月26日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公司尚需根据本次交易相关协议的约定，向交易对方支付现金对价、办理公司注册资本变更手续等，以及在中国证监会批复的期限内完成本次配套募集资金的相关事宜。

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2026-054

渤海汽车系统股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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：

● 为深度落实渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的发展部署，扎实践行整零协同、乘商协同发展战略，公司拟与间接控股股东北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)控股子公司北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”)共同投资设立围绕商用车领域开展注塑业务的合资公司。

● 合资公司注册资本拟为6,000万元人民币，福田汽车和公司分别持有合资公司60%和40%的股权，即福田汽车认缴出资3,600万元人民币，公司认缴出资2,400万元人民币，福田汽车为合资公司控股股东。合资公司名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”(拟定名，最终以市场监督管理机关核准的名称为准，以下简称“山东智塑”)。

● 福田汽车系公司间接控股股东北汽集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不存在实质性同业竞争情况。

● 公司本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次对外投资不会对公司当前经营情况和财务状况构成重大影响。本次关联交易已由独立董事专门会议进行了事前审议，并经公司第九届董事会战略委员会讨论，由公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，该交易无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露之日，公司与福田汽车发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批，目前双方交易金额未超过年度预计金额。除此之外，过去12个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(1)关联方基本情况

法人/组织全称	北汽福田汽车股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91110000101202904 3 □ 不适用
法定代表人	常瑞
成立日期	1996-08-28
注册资本	791,740.0367万元人民币
实缴资本	791,740.0367万元人民币
注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
主要办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
主要股东/实际控制人	北京汽车集团有限公司持股40.84%
与标的公司的关系	持有标的公司60%股权
主营业务	销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动);数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;工程和技术研究与试验发展;产品设计;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置);技术检测;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务;普通货物运输.(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

(2)关联方最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	5,930,975.16	5,345,713.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,609,276.68	1,561,746.34
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,577,901.60	6,124,739.34
归属于上市公司股东的净利润	50,144.05	136,382.68

注：以上为福田汽车合并口径财务数据，2025年度财务数据业经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟与福田汽车共同投资设立开展注塑业务的合资公司山东智塑。山东智塑的注册资本拟为6,000万元人民币，福田汽车持有其60%股权，认缴出资3,600万元人民币，公司持有其40%股权，认缴出资2,400万元人民币，双方拟在2026年10月31日前以自有资金完成出资。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)新设公司基本情况

合资公司拟设立于山东省潍坊市，拟定名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”，最终以当地市场监督管理部门核准名称为准。合资公司注册资本为6,000万元人民币。

合资公司将围绕商用车领域开展注塑业务，即为福田汽车及其下属公司配套生产内、外饰件以及为供应商提供在生产、物流过程中使用的物流器具产品。

公司经营范围：一般项目：塑料制品制造；生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品。许可项目：货物进出口。(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)

(2)股东投资情况

福田汽车与渤海汽车共同出资成立合资公司，福田汽车以自有资金出资3,600万元，持股60%，渤海汽车以自有资金出资2,400万元，持股40%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	北汽福田汽车股份有限公司	货币	3,600	60
2	渤海汽车系统股份有限公司	货币	2,400	40
合计		-	6,000	100

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司股东会是其权力机构，股东会的职权及其议事规则由合资公司章程具体规定。合资公司设董事会，董事会成员为5人。其中，福田汽车提名3名董事，公司提名2名董事(含董事长1名)，提名后由股东会选举产生董事，对股东会负责。董事长应经全体董事超过半数表决通过选举产生。合资公司管理层的人员安排以双方签订的合资合同及合资公司章程为准。

(三)出资方式及相关情况

双方股东出资方式为现金出资，资金来源为自有资金(不含募集资金)。

四、关联对外投资合同的主要内容

公司拟与福田汽车就设立合资公司签订投资合同及公司章程，投资合同的主要内容如下：

(一) 组织形式：有限责任公司

(二) 注册资本：人民币6,000万元

(三) 出资方式、出资额、出资期限和持股比例：

福田汽车以货币认缴出资3,600万元，占合资公司注册资本的60%，一次性出资到位。公司以货币认缴出资2,400万元，占合资公司注册资本的40%，一次性出资到位。合资公司注册资本于2026年10月31日前出资到位。

(四) 股东会

合资公司股东会由双方组成。股东会是合资公司的权力机构，依照《公司法》及其他有关规范性文件和章程规定行使职权并履行义务。股东会的职权及其议事规则由合资公司章程具体规定。

(五) 董事会

合资公司设董事会，董事会成员为5人。其中，福田汽车提名3名董事，公司提名2名董事(含董事长1名)，提名后由股东会选举产生董事，对股东会负责。董事长应经全体董事超过半数表决通过选举产生。

(六) 合资公司不设监事会、不设监事，不设审计委员会。

(七) 经营管理层设置

合资公司实行董事会领导下的经理负责制，由经理在章程及董事会授权范围内独立自主的开展日常经营管理活动。合资公司设一名经理，一名副经理，一名财务总监，一名财务副总监。其中，经理、财务总监由福田汽车推荐，副经理、财务副总监由公司推荐，由董事会决定聘任或解聘前述人员。公司经营管理机构及其职权由合资公司章程具体规定。

(八) 合资公司的合资期限为长期。

五、关联对外投资对上市公司的影响

(一)此次关联交易的必要性

公司本次与关联方共同设立合资公司，是公司立足主业、扎实践行整零协同、乘商协同发展战略的重要战略布局，进一步拓展商用车配套业务，支撑公司“十五五”战略目标的实现。本次关联交易不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不会对公司独立性产生不利影响。

本次关联交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营；关联方资金来源非公司提供，不会影响公司的独立性。

本次公司和关联方均按各自认缴出资比例以货币出资，同股同价，公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

(二)关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置等情况。

(三)本次交易完成后，公司将根据自身需求与合资公司及共同投资方开展日常业务，如在未来的生产经营过程中拟发生关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

(四)本次拟成立的合资公司将围绕商用车领域开展注塑业务，即为福田汽车及其下属公司配套生产内、外饰件以及为供应商提供在生产、物流过程中使用的物流器具产品，与公司当前主营业务不同，不存在实质性同业竞争情形。

(五)本次交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

六、对外投资的风险提示

截至本公告披露之日，合资公司山东智塑尚未设立，需履行必要的备案、登记等手续，具体实施情况和进展尚存不确定性。合资公司设立后，在后续运营中可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定影响，存在一定的市场风险、经营风险、投资不达预期等风险，敬请各位投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，坚持规范运作，加强风险防控，履行相应的决策和审批程序，积极有效防范和降低风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月27日召开2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司发展战略；本次交易定价遵循市场原则，公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形；交易资金的支出，不会影响公司的正常生产经营。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 战略委员会审议情况

公司于2026年8月28日召开第九届董事会战略委员会2026年第七次会议，讨论审议了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，但因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2026-053

渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2026年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年8月28日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2026年半年度报告及摘要》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告>的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。

(三) 审议通过《关于签署<商标许可协议>暨关联交易的议案》

公司子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司(以下简称“滨州轻量化”)、北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司(以下简称“海纳川翰昂”)拟分别与公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”)签署《商标许可协议》，海纳川将授权滨州轻量化和海纳川翰昂非排他许可使用海纳川商标，许可期限为3年；在许可期限内，海纳川向滨州轻量化收取不超过其年销售额1%的许可费，收费前提为滨州轻量化当年盈利且收取后仍然盈利；同时海纳川免除向海纳川翰昂收取许可费。

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；独立董事专门会议对本议案形成审核意见：本次签署《商标许可协议》的关联交易系因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。本议案无需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；独立董事专门会议对本议案形成审核意见：认为本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司发展战略。本次对外投资遵循市场原则，公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。投资相关资金的支出，不会影响公司的正常生产经营。董事会战略委员会因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688387　　证券简称：信科移动　　公告编号：2026-036

中信科移动通信技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月28日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区月荷路888号中信科移动会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	588
普通股股东人数	588
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,368,709,265
普通股股东所持有表决权数量	2,368,709,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2858
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2858

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事华晓东因公出差未列席本次会议；

2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,118,410	99.8061	2,860,499	0.1207	1,730,356	0.0732

2.00 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,183,621	99.8089	2,837,288	0.1197	1,688,356	0.0714

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,191,321	99.8092	2,829,588	0.1194	1,688,356	0.0714

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,184,281	99.8089	2,827,088	0.1193	1,697,896	0.0718

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,148,233	99.8074	2,871,676	0.1212	1,689,356	0.0714

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,192,821	99.8093	2,827,088	0.1193	1,689,356	0.0714

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,192,721	99.8093	2,827,188	0.1193	1,689,356	0.0714

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,194,221	99.8093	2,825,688	0.1192	1,689,356	0.0715

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,191,821	99.8092	2,829,088	0.1194	1,688,356	0.0714

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,128,019	99.8065	2,891,490	0.1220	1,689,756	0.0715

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,138,759	99.8070	2,879,750	0.1215	1,690,756	0.0715

6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,952,663	99.8414	2,287,763	0.0965	1,468,839	0.0621

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,365,796,233	99.8770	2,336,513	0.0986	576,519	0.0244

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,363,780,919	99.7919	2,889,990	0.1220	2,038,356	0.0861

9、议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,175,310	99.8085	2,844,599	0.1200	1,689,356	0.0715

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,364,131,619	99.8067	2,880,750	0.1216	1,696,896	0.0717

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	117,973,410	96.2543	2,860,499	2.3338	1,730,356	1.4119
2.01	发行股票的种类和面值	118,047,021	96.3143	2,829,588	2.3086	1,687,656	1.3771
2.02	发行方式和发行时间	118,047,021	96.3143	2,829,588	2.3086	1,687,656	1.3771
2.03	发行对象及认购方式	118,047,021	96.3143	2,829,588	2.3086	1,687,656	1.3771
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	118,038,621	96.3075	2,837,288	2.3149	1,688,356	1.3776
2.05	发行数量	118,046,321	96.3138	2,829,588	2.3086	1,688,356	1.3776
2.06	募集资金规模及用途	118,039,281	96.3080	2,827,088	2.3066	1,697,896	1.3854
2.07	限售期	118,003,233	96.2786	2,871,676	2.3429	1,689,356	1.3785
2.08	股票上市地点	118,047,821	96.3150	2,827,088	2.3066	1,689,356	1.3784
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	118,047,721	96.3149	2,827,188	2.3066	1,689,356	1.3785
2.10	本次发行决议的有效期限	118,049,221	96.3161	2,825,688	2.3054	1,689,356	1.3785
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	118,046,821	96.3142	2,829,088	2.3082	1,688,356	1.3776
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	117,983,019	96.2621	2,891,490	2.3591	1,689,756	1.3788
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	117,993,759	96.2709	2,879,750	2.3495	1,690,756	1.3796
6	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	118,807,663	96.9349	2,287,763	1.8665	1,468,839	1.1986
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	119,651,233	97.6232	2,336,513	1.9063	576,519	0.4705
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	117,635,919	95.9789	2,889,990	2.3579	2