证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-072

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
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11月12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

召开的日期时间：2026年11月12日 14点30分

召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(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11月12日

至2026年11月12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	关于增加公司及子公司担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：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.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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	605208	永茂泰	2026/11/5

公司董事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(二) 自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(三) 融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件以及其向投资者出具的书面授权委托书(附件1)进行登记。

(四) 上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

(五) 登记方式：

1、现场登记

登记时间：2026年11月6日-11月11日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及11月12日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部

2、电子邮件或邮寄等其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2026年11月12日14:30前将上述材料，通过电子邮件或邮寄等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见"六、其他事项"之"(二)会议联系方式"。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)直接参与股东会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一) 本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(二) 会议联系方式

联系部门：永茂泰证券部

联系人：杨跃、曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号(邮编：201715)

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

附件1

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12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	关于增加公司及子公司担保额度的议案			

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：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-073

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月12日(星期四)15:00-16:30

● 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11月5日(星期四)至11月11日(星期三)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ymtauto@ymtauto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月28日披露《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日(星期四)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，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年前三季度的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11月12日(星期四)15:00-16:30

(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

董事长：徐宏

董事兼总经理：王斌

独立董事：周栋

财务总监：范玥

董事会秘书：杨跃

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)15:00-16:30，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11月5日(星期四)至11月11日(星期三)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ymtauto@ymtauto.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

联系人：曹李博

电话：021-59815266

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩说明会召开情况，投资者也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。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-071

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于增加公司及子公司担保额度的公告

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：

● 本次增加担保额度的主体及基本情况

担保方名称	安徽永茂泰汽车零部件有限公司
被担保方名称	永茂泰汽车零部件(墨西哥)有限公司
本次增加前担保额度	0
本次增加后担保额度	40,000万元
截至2026年10月26日担保方实际为其提供的担保余额(担保项下实际融资或债务余额，下同)	0
是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用：________
本次担保是否有反担保	□是 否 □不适用：________

另外，公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计金额由30,000万元增至70,000万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0
截至2026年10月26日上市公司及其控股子公司对外担保总额(不含为自身融资提供担保金额，下同)	235,403.88万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	107.13%
特别风险提示(如有请勾选)	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

另外，截至2026年10月26日，公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保合计金额为29,986.93万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的13.65%。

一、担保情况概述

(一) 本次增加担保额度的基本情况

1、增加前担保额度的基本情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")提供担保额度13亿元，对安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")提供担保额度10亿元，对安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称"安徽铝业")提供担保额度5亿元，对广德万泰新材料有限公司(以下简称"广德新材料")提供担保额度7亿元，对宁波永茂泰新材料科技有限公司(以下简称"宁波新材料")提供担保额度5亿元，对重庆永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"重庆零部件")提供担保额度3亿元，对YONGMAOTAI PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)有限公司)(以下简称"新加坡公司")提供担保额度1亿元，对YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.(永茂泰汽车零部件(墨西哥)有限公司)(以下简称"墨西哥零部件")提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称"安徽环保")提供担保额度0.2亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为3亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，具体内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》(公告编号：2026-016)。上述议案已经公司2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过。上述担保预计不存在反担保。

基于墨西哥零部件租赁土地、厂房需支付租金等担保需要及墨西哥零部件未来实施项目可能存在的其他担保需求，且上海零部件及墨西哥零部件资产负债率均低于70%，公司从对上海零部件的担保额度中调剂1亿元人民币至墨西哥零部件；调剂完成后，公司对上海零部件的担保额度为人民币12亿元，对墨西哥零部件的担保额度为人民币2亿元。本次担保额度调剂无需董事会及股东会审议。具体内容详见2026年7月9日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司担保进展公告》(公告编号：2026-038)。

2、本次增加担保额度的基本情况

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司及部分子公司拟增加担保额度，具体为：新增安徽零部件对墨西哥零部件提供担保额度4亿元；公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德万泰、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计金额增至7亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。上述担保预计不存在反担保。公司2025年年度股东会审议通过的公司及子公司的其他担保额度不变。

(二) 内部决策程序

本次增加担保额度已经公司2026年10月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

本次增加担保额度尚需提交股东会审议。

(三) 本次增加担保额度的具体情况

1、子公司为其子公司提供担保额度增加的具体情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至2026年10月26日担保余额	增加前担保额度	本次新增担保额度	增加后担保额度	增加后担保额度占上市公司2025年末归母净资产的比例	增加后担保额度有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司											
被担保方资产负债率未超过70%											
安徽零部件	墨西哥零部件	100%	0	0	0	40,000	40,000	18.20%	2026年第二次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日	否	否

2、公司及子公司为自身融资提供担保额度增加的具体情况

公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德万泰、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计金额增至7亿元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的31.86%。截至2025年末，母公司资产负债率为41.73%，上海零部件资产负债率为61.84%，安徽零部件资产负债率为75.41%，安徽铝业资产负债率为63.62%，广德万泰资产负债率为85.55%，宁波新材料资产负债率为94.40%，重庆零部件资产负债率为52.15%，安徽环保资产负债率为29.94%。截至2026年10月26日，公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保合计金额为29,986.93万元。上述担保额度授权期限为2026年第二次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

二、被担保人基本情况

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/其他
法人	上海永茂泰汽车科技股份有限公司	上市公司	徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)、连云港宏芝企业管理合伙企业(有限合伙)合计持股45.87%，其他股东持股54.13%	91310118742121602R
法人	上海永茂泰汽车零部件有限公司	全资子公司	永茂泰持股100%	91310118750585140N
法人	安徽永茂泰汽车零部件有限公司	全资子公司	永茂泰持股88%、上海零部件持股12%	913418220597357491
法人	安徽永茂泰铝业有限公司	全资子公司	永茂泰持股100%	91341822798135501T
法人	广德万泰新材料有限公司	全资子公司	安徽铝业持股100%	91341822MA8QF6EX2F
法人	宁波永茂泰新材料科技有限公司	全资子公司	永茂泰持股100%	91330201MADCGHL927
法人	重庆永茂泰汽车零部件有限公司	控股子公司	永茂泰持股51%、重庆百誉登科技有限公司持股39%、重庆百誉登新能源科技有限公司持股10%	91500106MAEBFC5T6U
法人	安徽永茂泰环保科技有限公司	全资子公司	安徽铝业持股100%	91341822MA8LKK2P1L
法人	永茂泰汽车零部件(墨西哥)有限公司	全资子公司	YONGMAOTAI PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)有限公司)持股60%、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)汽车科技有限公司)持股40%	YAC251126FV8

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)					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	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	252,696.01	125,340.75	127,355.26	85,693.29	-4.50	227,776.48	95,042.10	132,734.38	112,522.97	-1,929.51
上海永茂泰汽车零部件有限公司	162,595.47	99,056.04	63,539.43	116,909.37	4,266.67	154,225.11	95,371.46	58,853.65	188,236.89	2,000.30
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	208,336.82	164,782.73	43,554.09	106,432.28	-3,548.67	191,132.14	144,129.45	47,002.70	145,528.24	6.44
安徽永茂泰铝业有限公司	139,192.47	95,504.20	43,688.27	152,948.33	2,570.92	112,631.30	71,654.84	40,976.46	318,380.08	1,021.65
广德万泰新材料有限公司	95,743.79	87,780.06	7,963.73	195,870.70	2,276.40	37,255.60	31,871.45	5,384.15	134,334.06	1,122.68
宁波永茂泰新材料科技有限公司	48,850.50	46,650.27	2,200.23	79,578.36	153.30	37,223.51	35,138.07	2,085.44	45,099.75	-2.70
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	26,092.99	15,991.81	10,101.17	7,537.92	-284.11	19,499.83	10,169.81	9,330.02	7,179.44	330.02
安徽永茂泰环保科技有限公司	5,634.70	1,741.31	3,893.38	158.42	-550.42	6,211.44	1,859.88	4,351.56	3,526.69	383.18
永茂泰汽车零部件(墨西哥)有限公司	3,331.60	3,457.47	-125.86	0	-125.86	0	0	0	0	0

以上担保主体均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次增加担保额度的主体目前均未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次增加公司及子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司自身的生产经营需要，担保主体具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加公司及子公司担保额度的议案》，认为本次增加公司及子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司自身的生产经营需要，担保主体具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次增加担保额度。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月26日，公司及子公司对外担保余额(担保项下实际融资或债务余额，不含为自身融资提供担保金额)总计为人民币235,403.88万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产(219,739.11万元)的107.13%，其中，公司对控股子公司提供担保余额为234,403.88万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的106.67%，控股子公司对其子公司提供担保余额为1,000万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的0.46%；另外，公司及子公司为自身融资提供担保余额为29,986.93万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的13.65%。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-070

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2026年10月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年10月22日以电子邮件发送全体董事和高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2026年第三季度报告》。

详见2026年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年第三季度报告》。

公司2026年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2026年第三季度报告中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于增加公司及子公司担保额度的议案》。

详见2026年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加公司及子公司担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

详见2026年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年第二次临时股东会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,781,930,558.43	7.66	4,766,622,355.24	11.51
利润总额	-31,760,358.05	-190.96	54,273,871.03	11.50
归属于上市公司股东的净利润	-23,437,602.56	-177.08	57,011,959.27	13.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,881,803.15	-168.71	62,196,469.65	29.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-596,821,054.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-179.01	0.17	13.33
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-179.01	0.17	13.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.03	减少2.44个百分点	2.55	增加0.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,396,379,151.89	4,952,313,190.22		29.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,207,670,800.82	2,197,391,087.09		0.47

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、年初至报告期末，公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润1,094.24万元，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为6,795.44万元。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期付现购买原材料备货金额增加、期末应收账款余额增加所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,976,495.73	-7,065,793.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	540,699.23	2,117,048.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	156,946.26	837,672.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-336,506.65	-970,119.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,453.31	-554,117.13
减：所得税影响额	-344,327.30	-551,114.38
少数股东权益影响额(税后)	100,316.51	100,316.51
合计	-2,555,799.41	-5,184,510.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	7.66	主要系公司持续加大新客户、新项目的开拓，主营产品销量增加所致；
营业收入_年初至报告期末	11.51	
利润总额_本报告期	-190.96	主要系： 1、本季度，铝合金零部件产品因季节性因素影响，产量下滑较多造成单位成本偏高； 2、镁合金业务处于快速批产初期，研发投入较多，技术难度特别大，产品合格率快速提升中，新招人员导致工资成本增加等因素的影响； 3、原铝铝合金低铁A00采购成本增加和废铝铝合金市场销售价格偏低的影响； 4、本报告期收到的计入损益的政府补助较上年同期减少； 5、随着业务规模扩大，应收账款增加导致公司信用减值损失增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-177.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-168.71	
基本每股收益_本报告期	-179.01	
稀释每股收益_本报告期	-179.01	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐宏	境内自然人	101,987,917	30.91	0	质押	41,970,000
徐娅芝	境内自然人	17,551,600	5.32	0	无	0
徐文磊	境内自然人	17,550,000	5.32	0	无	0
江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,714,600	2.04	0	无	0
周秋玲	境内自然人	5,558,483	1.68	0	无	0
上海永茂泰汽车科技股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	5,456,828	1.65	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	4,104,012	1.24	0	无	0
张文静	境内自然人	2,684,600	0.81	0	无	0
戴进光	境内自然人	2,511,794	0.76	0	无	0
李洪燕	境内自然人	2,410,900	0.73	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917
徐娅芝	17,551,600	人民币普通股	17,551,600
徐文磊	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)	6,714,600	人民币普通股	6,714,600
周秋玲	5,558,483	人民币普通股	5,558,483
上海永茂泰汽车科技股份有限公司－2025年员工持股计划	5,456,828	人民币普通股	5,456,828
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,104,012	人民币普通股	4,104,012
张文静	2,684,600	人民币普通股	2,684,600
戴进光	2,511,794	人民币普通股	2,511,794
李洪燕	2,410,900	人民币普通股	2,410,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业，为实际控制人的一致行动人。 上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：截至2026年9月30日，"上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户"(账号：B888745027)持有公司股份3,301,800股，占公司总股本的1.001%，未在上述"前10名股东持股情况"、"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	682,633,302.60	240,124,572.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		16,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,510,244.13	27,864,005.51
应收账款	1,991,636,725.53	1,657,958,425.24
应收款项融资	373,447,381.13	342,637,165.81
预付款项	433,273,519.11	133,723,622.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,364,096.97	2,412,803.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	802,524,560.35	668,278,186.06
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	866,934.73	861,083.04
其他流动资产	33,025,694.96	48,139,863.24
流动资产合计	4,374,282,459.51	3,137,999,727.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	238,771.85	883,174.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,119,448.80	99,431,526.13
固定资产	1,224,639,183.41	1,277,858,826.80
在建工程	376,170,954.82	162,227,414.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,050,025.96	20,804,648.71
无形资产	96,213,340.97	87,522,730.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	117,325,025.40	98,955,245.85
递延所得税资产	69,125,280.29	52,015,040.09
其他非流动资产	21,214,660.88	14,614,856.90
非流动资产合计	2,022,096,692.38	1,814,313,463.08
资产总计	6,396,379,151.89	4,952,313,190.22
流动负债：		
短期借款	2,005,315,312.36	1,250,035,702.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,889,310.00	9,760,000.00
应付账款	312,425,084.03	320,152,581.98
预收款项		
合同负债	1,413,238.32	2,106,463.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,691,721.81	42,454,135.59
应交税费	8,783,697.13	24,759,862.17
其他应付款	4,168,966.32	2,246,095.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,863,412.21	250,734,660.84
其他流动负债	3,805,947.48	2,418,904.28
流动负债合计	2,949,356,689.66	1,904,668,407.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,001,421,173.14	617,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,506,310.72	19,584,909.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,928,438.22	171,590,547.16
递延所得税负债		611,133.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,189,855,922.08	809,636,590.61
负债合计	4,139,212,611.74	2,714,304,998.19
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,238,710.41	828,058,290.57
减：库存股	47,581,982.41	2,726,841.71
其他综合收益		
专项储备	46,355,072.93	39,616,197.61
盈余公积	31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备		
未分配利润	1,008,039,161.13	970,823,601.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,207,670,800.82	2,197,391,087.09
少数股东权益	49,495,739.33	40,617,104.94
所有者权益(或股东权益)合计	2,257,166,540.15	2,238,008,192.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,396,379,151.89	4,952,313,190.22

公司负责人：徐宏　　主管会计工作负责人：范玥　　会计机构负责人：叶楚楚

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,766,622,355.24	4,274,517,528.54
其中：营业收入	4,766,622,355.24	4,274,517,528.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,747,061,185.10	4,265,569,058.44
其中：营业成本	4,482,060,112.50	4,059,341,854.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,213,510.97	17,076,002.41
销售费用	4,782,790.01	3,615,787.98
管理费用	81,417,533.14	67,547,624.43
研发费用	109,761,605.20	90,609,700.82
财务费用	48,825,633.28	27,378,087.95
其中：利息费用	43,166,538.28	28,066,594.88
利息收入	1,470,768.63	457,327.16
加：其他收益	78,176,933.03	73,891,334.69
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,992,975.67	-9,789,841.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,026,369.65	-16,772,841.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,163,163.55	-2,309,678.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,018,646.22	-2,266,280.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,536,948.08	51,701,163.28
加：营业外收入	1,730.53	48,650.07
减：营业外支出	5,264,807.58	3,072,092.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,273,871.03	48,677,720.39
减：所得税费用	-1,345,936.37	-2,695,435.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,619,807.40	51,373,155.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,619,807.40	51,373,155.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,011,959.27	50,175,214.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,392,151.87	1,197,941.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,619,807.40	51,373,155.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,011,959.27	50,175,214.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,392,151.87	1,197,941.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

公司负责人：徐宏　　主管会计工作负责人：范玥　　会计机构负责人：叶楚楚

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,217,974,284.88	4,479,702,070.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,925,068.00	45,559,799.76
收到其他与经营活动有关的现金	98,085,870.00	140,657,904.11
经营活动现金流入小计	5,334,985,222.88	4,665,919,774.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,218,254,811.88	4,479,976,341.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	275,632,473.11	212,331,790.51
支付的各项税费	132,397,111.92	102,817,097.75
支付其他与经营活动有关的现金	305,521,880.32	123,392,630.25
经营活动现金流出小计	5,931,806,277.23	4,918,517,860.01
经营活动产生的现金流量净额	-596,821,054.35	-252,598,085.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,410,000.00	
取得投资收益收到的现金	837,672.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,940,728.59	12,833,215.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,376,188,401.52	17,833,215.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,647,019.50	201,945,475.94
投资支付的现金	1,314,410,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	139,980,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,863,037,019.50	206,945,475.94
投资活动产生的现金流量净额	-486,848,617.98	-189,112,260.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	25,330,444.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,661,790,046.43	1,534,689,796.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,568,109.76	
筹资活动现金流入小计	2,673,358,156.19	1,560,020,240.84
偿还债务支付的现金	1,291,050,000.00	969,297,821.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,730,811.94	32,373,613.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,548,873.49	1,143,070.57
筹资活动现金流出小计	1,397,329,685.43	1,002,814,505.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,276,028,470.76	557,205,735.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,417,531.03	915,462.83
五、现金及现金等价物净增加额	185,941,267.40	116,410,852.41
加：期初现金及现金等价物余额	236,547,023.74	50,648,318.83
六、期末现金及现金等价物余额	422,488,291.14	167,059,171.24

公司负责人：徐宏　　主管会计工作负责人：范玥　　会计机构负责人：叶楚楚

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月28日