证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-029

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月12日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际现场出席并表决董事8人,通讯方式参会并表决董事1人,董事长张志刚先生亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司"531"规划(2026-2030)的议案》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。

根据2025年实际情况及2026年工作计划,公司拟定了2026年度财务预算方案如下:公司预计2026年度总资产22.55亿元,归属于上市公司股东的净资产14.52亿元,全年拟实现营业收入15亿元,实现利润总额7,000万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,250万元,资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。

公司2026年度计划投资23,527.08万元,其中研发投资19,500.00万元,固定资产投资871.98万元,无形资产投资215.10万元,股权投资2,940.00万元。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于"十五五"投资规划的议案》。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年重大风险评估工作的议案》。

6、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决,非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。在股东大会审议时,公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-032)。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司章程指引》等相关法律法规及深交所监管规则等文件,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时对《公司章程》进行修订。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司公司章程(2025年12月)》及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-033)。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司股东会议事规则(2025年12月)》。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则(2025年12月)》。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会战略与科技创新委员会议事规则〉的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司董事会战略与科技创新委员会议事规则(2025年12月)》。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年12月)》。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年12月)》。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年12月)》。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-030

启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2025年12月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,现场实际出席并表决监事1人,通讯方式参会并表决监事2人,监事会主席徐利女士亲自出席并主持,会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式,做出了如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。

根据2025年实际情况及2026年工作计划,公司拟定了2026年度财务预算方案如下:公司预计2026年度总资产22.55亿元,归属于上市公司股东的净资产14.52亿元,全年拟实现营业收入15亿元,实现利润总额7,000万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,250万元,资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时,公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-031)。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时,公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-032)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-031

启明信息技术股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易预计额度概述

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")由于2025年度个别项目年初日常关联交易预计发生调整,根据目前日常关联交易实际发生情况,预计公司2025年与部分关联方发生的日常关联交易金额与年初预计不符,公司现将2025年度关联交易额度进行调整。由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司(以下简称"中国一汽"),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生已回避表决,非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

(二)调整关联交易预计情况

1、销售商品、提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	全年交易额调整前	已公告金额	本次增加	本次减少	截至披露日实际发生额	上年实际发生	
							上年实际发生	占同类业务比例
销售商品提供劳务	奥迪一汽新能源汽车有限公司	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00	173.83	3,313.32	3.77%
	富奥汽车零部件股份有限公司	600.00	1,200.00	-	600.00	52.66	79.97	0.09%
	一汽财务有限公司	1,800.00	3,000.00	-	1,200.00	304.34	675.03	0.77%
	一汽出行科技有限公司	900.00	500.00	400.00	-	549.35	306.76	0.35%
	一汽富华生态有限公司	1,100.00	800.00	300.00	-	704.59	860.63	0.98%
	一汽红旗汽车销售有限公司	5,500.00	3,150.00	2,350.00	-	2,913.21	285.29	0.32%
	一汽解放集团股份有限公司	12,000.00	20,000.00	-	8,000.00	3,925.54	8,762.36	9.98%
	一汽物流有限公司	3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,485.25	878.34	1.00%
	一汽铸造有限公司	1,400.00	1,000.00	400.00	-	416.02	748.98	0.85%
	一汽资本控股有限公司	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	140.55	350.33	0.40%
	长春汽车检测中心有限责任公司	900.00	500.00	400.00	-	467.55	207.94	0.24%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,000.00	1,500.00	500.00	-	1,240.19	1,389.32	1.58%
	中汽新能电池科技有限公司	2,300.00	800.00	1,500.00	-	685.36	-	0.00%
	长春一汽富晟集团有限公司	700.00	1,000.00	-	300.00	-	-	0.00%
	吉林省净发数字科技有限公司	15,000.00	20,000.00	-	5,000.00	-	357.46	0.41%
合计		52,200.00	59,450.00	8,850.00	16,100.00	13,058.44	18,215.73	20.74%

2、日常关联交易实际发生情况

截至披露日,公司与关联方累计发生关联销售金额39,030.54万元,累计发生关联采购金额272.02万元,未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未调整预计额度的2025年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行,本事项将提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二、关联方介绍

1、存在控制关系的关联方:

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系
中国第一汽车集团公司	邱现东	3,540,000.00	吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。	实际控制人

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽奔腾汽车股份有限公司	同一最终控制方
一汽富华生态有限公司	同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方
一汽财务有限公司	同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司	同一最终控制方
中汽新能电池科技有限公司	同一最终控制方
一汽旗新动力(长春)科技有限公司	同一最终控制方
一汽物流有限公司	同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽股权投资(天津)有限公司	同一最终控制方
一汽铸造有限公司	同一最终控制方
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方
一汽出行科技有限公司	同一最终控制方
一汽富华生态有限公司	同一最终控制方
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽奔腾汽车股份有限公司	同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方
一汽财务有限公司	同一最终控制方
一汽汽车金融