证券代码:600742　证券简称:富维股份　公告编号:2025-082

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告

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:

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过人民币20亿元,认购资金可循环使用
投资种类	仅限于银行发行的结构性存款
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本议案已经长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

详见"三、投资风险分析及风控措施"。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金收益,在保证公司日常生产经营运行及项目投资建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款。

(二)投资金额

结合公司资金与市场利率情况,在保证公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,公司拟认购结构性存款产品单日最高余额不超过人民币20亿元,认购资金可循环使用。

(三)资金来源

利用闲置自有资金进行结构性存款投资。

(四)投资方式

公司购买产品的品种仅限于银行发行的结构性存款(风险低、期限短、流动性好)。在额度范围内公司董事会提请股东会授权总经理办公会在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务控制部负责组织实施。

(五)投资期限

上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内,业务可循环滚动开展,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

二、审议程序

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

风险控制措施:

(一)严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定购买结构性存款。

(二)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的产品。

(三)公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(四)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

(五)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对自有闲置资金进行现金管理,是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过上述现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,获取一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司
2025年12月31日

证券代码:600742　证券简称:富维股份　公告编号:2025-080

长春富维集团汽车零部件股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以现场表决的方式召开。本次会议于2025年12月19日发出通知,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,经公司股东一汽股权投资(天津)有限公司推荐,公司第十一届董事会董事长胡汉杰先生提名公司董事卢志高先生为公司第十一届董事会审计委员会委员候选人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于公司2026年度财务预算的议案

围绕公司五年战略规划总目标,以及股东方提出的经营目标。综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件,编制公司2026年度财务预算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于公司2026年度投资计划的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析,并结合经营实际,编制了公司2026年度投资计划。2026年投资计划总额预计为60,901万元。

指标	额度(万元)
新增投资(概算)	43,416
年度投资计划	60,901

特别提示:上述投资计划为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标,能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响,存在不确定性,请投资者注意。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.关于公司2026年度实物资产处置预算清单的议案

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于预计公司2026年日常关联交易的议案

公司预计2026年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已由全体独立董事召开2025年独立董事第四次专门会议进行了事前审核,并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核,同意提交公司董事会审议。

内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2026年日常关联交易的公告》,公告编号:2025-081。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.关于预计公司2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2026年度日常关联交易进行预计,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	上年(2025年)发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	30,970.08	89.45	20,659.26
	富赛汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	3,410.37	9.85	3,862.62
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	243.57	0.70	161.42
	合计			34,624.02	100.00	24,683.30

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人:李俊新 注册资本:174164.3085万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号 主营业务:汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。
		关联关系:该公司为本公司的主要股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产1,803,502.74万元,净资产928,030.16万元,营业收入1,646,839.23万元,净利润92,760.09万元。
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	法定代表人:李俊新 注册资本:10400万人民币 注册地址:高新开发区硅谷大街4579号 主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和方向盘及其零部件;仓储服务,普通货物道路运输。
		关联关系:该公司为本公司股东的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产243,737.24万元,净资产115,028.93万元,营业收入688,324.00万元,净利润31,015.38万元。
3	富赛汽车电子有限公司	法定代表人:李俊新 注册资本:40000万人民币 注册地址:长春市汽车产业开发区东风大街7999号 主营业务:汽车零部件及配件制造;汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;从事货物及技术进出口业务;租赁业务、仓储服务业务、智能交通系统,移动出行服务,智能网联系统及服务,互联网技术服务,基础软件服务,应用软件服务,汽车相关零部件、组件、套件销售业务(国家法律法规禁止的进出口商品除外)(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)。
		关联关系:该公司为本公司股东的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产179,372.35万元,净资产39,937.09万元,营业收入242,156.52万元,净利润12,258.25万元。

本议案已由全体独立董事召开2025年独立董事第四次专门会议进行了事前审核,并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.关于2026年银行承兑汇票开具额度授权的议案

依据公司2026年度生产经营计划,为了必要时补充流动资金,提高经营决策效率,公司提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务,母公司应付票据余额不超过5亿元人民币,且小于应收票据与银行存款余额的合计金额,授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核,同意提交公司董事会审议。

内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》,公告编号:2025-082。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.关于召开2026年第一次临时股东会的议案

内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知》,公告编号:2025-083。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600742　证券简称:富维股份　公告编号:2025-083

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于召开2026年第一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1月21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年第一次临时股东会

(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1月21日　14点00分

召开地点:长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室

(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1月21日

至2026年1月21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	关于公司2026年度投资计划的议案	√
2	关于预计公司2026年日常关联交易的议案	√
3	关于预计公司2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案	√
4	关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,相关公告于2025年12月30日刊载于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

本次股东会审议的议案2及议案3将对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:第2项议案一汽股权投资(天津)有限公司需要回避表决;第3项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资(天津)有限公司和富奥汽车零部件股份有限公司需要回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(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。

(五)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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,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。

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	600742	富维股份	2026/1/14

(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

现场参加本次股东会的股东,请于2026年1月20日(星期二)前,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东会召开地点登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东会召开地点登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前1个工作日送达。电子邮件发送至qiangw@faway.com,联系电话:0431-85772860。

六、其他事项

无

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

长春富维集团汽车零部件股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于公司2026年度投资计划的议案			
2	关于预计公司2026年日常关联交易的议案			
3	关于预计公司2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案			
4	关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案			

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:600742　证券简称:富维股份　公告编号:2025-081

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于预计公司2026年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2026年预计日常关联交易事项需提交股东会审议;

● 长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对关联方不会形成依赖,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、2025年日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》,此项议案为关联交易,关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交股东会审议。与之交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决本议案。

2、独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过了该项议案:公司预计2026年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该项议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。该议案尚需提交公司股东会审议。

3、董事会审计委员会

董事会审计委员会认为:公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务等类型的日常关联交易,以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。同意关于预计公司2026年日常关联交易的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	上年(2025年)发生金额
采购业务	长春富维安道拓汽车金属零部件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	329,688.23	79.93	219,901.84
	一汽一大众汽车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	48,190.89	11.68	36,902.06
	长春富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	23,000.44	5.58	16,719.62
	长春富晟集团有限公司	材料、协作产品等	市场定价	5,167.78	1.25	3,447.63
	中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	5,114.51	1.24	3,544.32
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	611.65	0.15	410.56
	一汽解放汽车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	300.00	0.07	178.89
	一汽奔腾汽车股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	18.12	0.004	12.08
	其他关联方	材料、协作产品等	市场定价	392.22	0.10	254.13
	合计			412,483.84	100.00	281,371.13
接受劳务	一汽物流(天津)有限公司	服务	市场定价	758.61	34.79	175.39
	一汽物流有限公司	服务	市场定价	525.00	24.08	346.73
	鑫安汽车保险股份有限公司	服务	市场定价	250.20	11.48	150.23
	一汽物流(青岛)有限公司	服务	市场定价	180.00	8.26	105.13
	启明信息技术股份有限公司	服务	市场定价	121.98	5.59	71.91
	其他关联方	服务	市场定价	344.45	15.80	204.33
	合计			2,180.24	100.00	1,053.72
销售业务	一汽一大众汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	1,420,925.74	57.50	1,012,272.64
	中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	市场定价	568,258.66	22.99	405,836.87
	一汽丰田汽车(成都)有限公司	汽车零部件	市场定价	238,414.95	9.65	171,568.06
	一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	140,925.63	5.70	87,160.17
	一汽解放汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	41,402.60	1.68	27,525.08
	一汽奔腾汽车股份有限公司	汽车零部件	市场定价	32,664.71	1.32	26,005.78
	一汽解放青岛汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	15,378.38	0.62	10,520.21
	一汽模具制造有限公司	汽车零部件	市场定价	9,213.44	0.37	5,228.20
	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	汽车零部件	市场定价	1,769.99	0.07	1,406.67
	其他关联方	汽车零部件	市场定价	2,346.24	0.09	1,547.69
	合计			2,471,300.34	100.00	1,749,071.37
提供劳务	一汽一大众汽车有限公司	产品开发服务	市场定价	3,937.50	43.37	1,664.39
	中国第一汽车股份有限公司	产品开发服务	市场定价	2,852.30	31.41	1,233.11
	合营/联营企业汇总	劳务	市场定价	2,265.98	24.96	1,519.73
	其他关联方	产品开发服务	市场定价	24.00	0.26	21.48
	合计			9,079.78	100.00	4,438.71

注:上年(2025年)发生金额为2025年全年预计发生金额。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:3540000万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号 主营业务:汽车及零部件(包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务,不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售;机械加工;工具、模具及设备等的设计、研发及制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务;物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务(不含易燃易爆危险化学品);咨询、技术、商务、进出口(不含出版物进口业务;不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术)、软件及信息、劳务服务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣)(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产17,949,953.12万元,净资产15,868,018.70万元,营业收入304,749.69万元,净利润486,188.66万元。
2	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:7800000万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号(吉林省长春市汽车经济技术开发区汽车大路4696号;吉林省长春市高新开发区蔚山路488号;吉林省长春市汽车经济技术开发区长青路1091号) 主营业务:汽车制造及再制造、新能源汽车制造;发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产32,306,675.91万元,净资产25,227,500.28万元,营业收入5,885,286.18万元,净利润1,654,910.55万元。
3	一汽解放集团股份有限公司	法定代表人:李胜 注册资本:492128.0975万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 主营业务:研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备、技术服务、技术咨询,安装维修机械设备,机械设备和设施租赁,房屋和厂房租赁,劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣),钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售,内燃机检测,工程技术研究及试验,广告设计制作发布,货物进出口和技术进出口(不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造(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)。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产7,274,921.90万元,净资产2,659,464.91万元,净利润65,927.12万元。
4	一汽解放汽车有限公司	法定代表人:李胜 注册资本:1080301.25万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号,吉林省长春市汽车开发区东风大街76号 主营业务:研发、生产和销售轻中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备、技术服务、技术咨询,安装维修机械设备,机械设备和设施租赁,房屋和厂房租赁,劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣),钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售,内燃机检测,工程技术研究及试验,广告设计、制作、发布,货物进出口和技术进出口(不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术),增值电信业务,汽车租赁,二手车销售;(以下各项由分公司经营)中餐制售;仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品);汽车修理;化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造;经营医疗器械;网络货运(道路危险货物运输除外);道路货物运输(不含危险货物)(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)。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产5,571,890.13万元,净资产1,795,672.14万元,营业收入3,321,519.04万元,净利润-55,217.75万元。
5	一汽解放青岛汽车有限公司	法定代表人:纪胜师 注册资本:80200万人民币 注册地址:山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 主营业务:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路机动车辆生产;检验检测服务。(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;汽车零部件研发;软件开发;电机及其控制系统研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;工程和技术研究和试验发展;矿山机械制造;物料搬运装备制造;汽车销售;新能源汽车整车销售;智能港口装卸设备销售;矿山机械销售;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;机动车修理和维护;汽车装饰用品销售;日用品销售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产1,659,622.11万元,净资产180,068.58万元,营业收入3,114,699.95万元,净利润39,889.22万元。
6	一汽一大众汽车有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:2428200万人民币 注册地址:吉林省长春市东风大街 主营业务:大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和制造;汽车及其零部件、设备及其备件进出口;汽车、备件(包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料)、附件和设备销售;售后服务;仓储和运输;汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析;企业业务和管理培训;不动产租赁。(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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产16,376,863.73万元,净资产6,091,689.99万元,营业收入27,498,837.37万元,净利润2,511,804.49万元。
7	一汽丰田汽车有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:329310.5022万美元 注册地址:天津经济技术开发区第九大街81号 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;采购代理服务;机动车修理和维护;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售。(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)。许可项目:道路机动车辆生产;第二类增值电信业务;机动车检验检测服务;认证服务。(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)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产4,179,544.60万元,净资产2,952,132.91万元,营业收入6,259,635.80万元,净利润465,951.55万元。
8	一汽丰田汽车(成都)有限公司	法定代表人:毕文权 注册资本:483604.06万人民币 注册地址:四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区经开区南三路222号 主营业务:制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件;研究开发新产品;在境内外销售产品及提供相关售后服务(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产2,168,317.03万元,净资产742,359.43万元,营业收入4,176,039.10万元,净利润192,744.74万元。
9	一汽奔腾汽车股份有限公司	法定代表人:刘忠忱 注册资本:517373.5913万人民币 注册地址:吉林省长春市高新开发区蔚山路4888号 主营业务:开发、制造、销售汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、旅行车及其配件、智能产品及设备;修理汽车;加工非标设备;机械配件、机电产品(不含小轿车)销售;二手车销售;汽车租赁;房屋和厂房租赁;道路普通货物运输;现代贸易物流服务;汽车领域的技术服务、技术咨询;利用互联网从事汽车的经营;货物进出口和技术进出口(不含出版物进出口业务;不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);二手车经纪;保险兼业代理业务;机动车修理和维护;报废机动车回收;报废机动车拆解;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);文具用品零售、文具用品批发;汽车装饰用品销售;润滑油销售;物联网技术研发、技术服务;输配电及控制设备制造;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);劳务服务(不含劳务派遣);机动车安全技术检测服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;检验检测服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;计算机及通讯设备租赁;会议及展览服务;机械设备租赁;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;知识产权服务(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)。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产1,670,442.58万元,净资产60,842.73万元,营业收入621,982.59万元,净利润-417,488.24万元。
10	一汽模具制造有限公司	法定代表人:许万才 注册资本:43666.2693万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区捷达大路1999号 主营业务:模具、检具和焊装线开发、设计、制造、销售及技术服务;模具、检具和焊装线加工设备的安装及技术服务;冲压件及焊接合件制造与销售;计算机软件开发、研制及技术服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产640,296.09万元,净资产215,217.98万元,营业收入388,959.05万元,净利润-5,520.96万元。
11	长春富维安道拓汽车金属零部件有限公司	法定代表人:王忠 注册资本:2460万美元 注册地址:长春经济技术开发区营口路1183号 主营业务:生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件#
		关联关系:该公司为本公司的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产171,559.66万元,净资产59,453.11万元,营业收入159,575.49万元,净利润11,520.46万元。
12	长春富维高新汽车饰件有限公司	法定代表人:王晓光 注册资本:7413万人民币 注册地址:长春市朝阳区育民路1666号 主营业务:开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成(在该许可的有效期内从事经营);电镀加工;道路货物运输(不含危险货物)(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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产55,198.68万元,净资产16,091.59万元,营业收入55,490.53万元,净利润3,873.67万元。
13	长春富维伟世通汽车电子有限公司	法定代表人:焦杨 注册资本:1836万美元 注册地址:长春市净月开发区生态东街3068号 主营业务:研发、生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品,并为其提供售后技术指导和售后服务,进出口贸易#
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产34,865.69万元,净资产19,607.98万元,营业收入34,403.42万元,净利润-1,764.53万元。
14	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	法定代表人:王卫中 注册资本:7000万人民币 注册地址:重庆市北部新区金开大道1999号1栋 主营业务:保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、生产和销售及向客户提供售后服务(以上经营范围不含法律法规规定需前置审批或许可的项目)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产62,265.67万元,净资产9,303.49万元,营业收入59,993.87万元,净利润1,696.36万元。
15	鑫安汽车保险股份有限公司	法定代表人:徐锦辉 注册资本:100000万人民币 注册地址:净月高新技术产业开发区生态大街3688号 主营业务:各种机动车辆保险业务,与机动车辆保险有关的其他财产保险业务,短期健康保险和意外伤害保险业务,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务(在许可证有效期内从事经营),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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产236,176.29万元,净资产105,201.23万元,营业收入73,657.73万元,净利润258.17万元。
16	启明信息技术股份有限公司	法定代表人:张志刚 注册资本:40854.8455万人民币 注册地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 主营业务:一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备制造;电工机械专用设备制造;会议及展览服务。(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)许可项目:第一类增值电信业务;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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产198,216.51万元,净资产138,527.31万元,营业收入87,834.45万元,净利润407.81万元。
17	一汽物流有限公司	法定代表人:张巍 注册资本:80432.8万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街7088号 主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(网络货运);国际班轮运输;国际道路货物运输。(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:道路货物运输站经营;装卸搬运;包装服务;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);润滑油销售;汽车销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通用设备修理;机动车修理和维护;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;软件开发;计算机系统服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;特种设备销售;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理。(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)
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产955,380.28万元,净资产455,515.50万元,营业收入632,251.78万元,净利润89,082.74万元。
18	一汽物流(青岛)有限公司	法定代表人:李智昊 注册资本:5000万人民币 注册地址:山东省青岛市即墨区解放三路156号 主营业务:许可项目:国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;出入境检疫处理。(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:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);物料搬运装备制造;通用设备修理;机械设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;汽车零配件零售;汽车零配件批发;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;木制容器销售;木制容器制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;道路货物运输站经营;无船承运业务;二手车经纪;二手车鉴定评估;机动车修理和维护;汽车新车销售;汽车旧车销售;洗车服务;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;仓储设备租赁服务;特种设备出租;供应链管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;国际货物运输代理。(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)
		关联关系:该公司为本公司第二大股东的实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产103,577.04万元,净资产64,349.43万元,营业收入91,902.70万元,净利润4,712.70万元。
19	长春富晟集团有限公司	法定代表人:张昕 注册资本:30000万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;塑料制品制造;橡胶制品制造;金属结构制造;模具制造;汽车销售;机动车修理和维护;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);小微型客车租赁经营服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;货物进出口;物业管理;汽车装饰用品制造。(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)许可项目:道路机动车辆生产;热力生产和供应。(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)。
		关联关系:该公司为本公司的股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
		财务数据:截至2024年末,该公司总资产882,010.88万元,净资产414,069.43万元,营业收入823,929.93万元,净利润36,438.19万元。

说明:

(1)上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2024年度经审计的母公司财务数据;

(2)上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2024年度经审计的母公司财务数据。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格,即采用国家价格;若无国家价格,产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况,以书面协议、合同的方式进行确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套,中国第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴;公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络,采取统订分购形式,进行生产所需的原材料采购,因此存在着不可避免的大额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则,是必要的、不可避免的;该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势,节约公司的材料采购费用,降低生产成本和物流成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。

六、关联交易协议签署情况

公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议,协议有效期届满后,甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议,该协议条款自动延长,其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

七、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议;

3、公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2025-82

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月20日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知,并于2025年12月30日(星期二)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》。

为了持续提升公司标品业务主动管理能力,推动公司TOF业务规模的稳步增长,有力支撑公司资产管理信托、服务信托的发展,结合公司标品信托的发行预期,2026年度,公司使用自有资金投资标品信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过30亿元。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

2.审议通过了《关于2026年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

3.审议通过了《关于2026年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。

为深刻把握金融工作的政治性、人民性,全面塑造公司自有非金融企业股权投资业务主动管理能力,聚焦服务国家战略和实体经济,在做深做实金融"五篇大文章"中抢抓机遇,切实提升转型创新的整体效能。结合公司非金融企业股权投资业务的实践经验,2026年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资20亿元。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

4.审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》。

为进一步夯实独立董事履职基础,完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,更好地维护公司及广大股东的利益,根据《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对公司《独立董事管理办法》进行修订。

本次修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

5.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为加强公司的信息披露事务管理,规范信息披露义务人的信息披露行为,保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。

本次修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

6.审议通过了《关于信息科技"十四五"战略规划执行情况的议案》。

本议案全面总结"十四五"时期公司信息科技规划的执行成效,重点梳理了在重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、全力深化数据治理、持续强化科技人才队伍建设等关键领域取得的突破性进展,为公司数字化转型的稳步推进提供了全面、坚实的决策依据。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会专门委员会审议的证明文件;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董　事　会
2025年12月30日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2025-117
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次筹划的股权转让事项需履行相应审批程序,且目前尚未签署具有约束力的股权转让协议,交易能否完成存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

2、本次交易预计不构成关联交易,对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况,及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

一、交易概述

为进一步聚焦核心主业、增厚现金储备、盘活存量资产、缩短管理半径,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")拟出售全资子公司武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称"武汉必凯尔"或"交易标的")全部股权以获取现金对价。

本次拟交易对方为深交所主板上市公司武汉明德生物科技股份有限公司(股票代码002932.SZ,以下简称"明德生物")。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,明德生物不是公司关联方,本次交易预计不构成关联交易、对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次提示性公告仅为信息预披露,不构成交易行为。公司将在正式转让前,根据交易标的的评估定价及交易进展情况,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、拟转让标的基本信息

名称:武汉必凯尔救助用品有限公司

社会统一信用代码:9142010355843596XL

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘文静

注册资本:1,845.0409万人民币

成立日期:2010年8月19日

注册地址:湖北省武汉市硚口区丰硕路10号古田1967项目第8号楼201-1

主营业务:武汉必凯尔是较早引入国际第一急救(First Aid)理念和技术的企业,主要从事以急救包为核心,全面布局应急装备、应急单品和应急服务的应急救护业务。

股权结构:蓝帆医疗直接持有其100%股权

三、拟交易对方基本信息

名称:武汉明德生物科技股份有限公司

股票代码:002932.SZ

社会统一信用代码:9142010066953862X0

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:陈莉莉

注册资本:23,252.0957万元人民币

成立日期:2008年1月28日

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园(一期)(全部自用)1栋1单元1层1号C区

主营业务:明德生物聚焦急危重症领域,主要产品和服务覆盖体外诊断试剂和仪器、急危重症信息化解决方案、第三方医学检验服务三大领域。

四、拟议交易对公司的影响

本次交易有助于公司进一步聚焦核心主业、增厚现金储备、盘活存量资产、缩短管理半径。本次交易完成后,公司将集中资源于核心主业,进一步精简管理职能,强化核心主业的长期竞争力,以更为清晰的战略布局和更为高效的资源配置,推动公司实现可持续高质量发展,切实保障公司及全体股东的利益。

若交易顺利完成,武汉必凯尔将不再纳入公司合并财务报表范围。由于该事项尚处于筹划阶段,交易价格及条款尚未确定,对公司财务状况的具体影响尚不确定。

五、风险提示

1、本次拟转让全资子公司股权事项尚在筹划过程中,本次提示性公告仅为信息预披露,交易事项的审计、评估等工作尚未完成,交易价格及条款尚未确定,对公司财务状况的具体影响尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。公司正在与交易对方就本次交易进行积极洽谈和协商,最终的交易条款以双方签署的正式收购协议为准。

2、本次筹划的股权转让事项需履行相应审批程序,且目前尚未签署具有约束力的股权转让协议,交易能否完成存在较大不确定性,此外,若本次交易实施完成,标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济、国际环境、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响,存在公司可能需进行业绩承诺补偿的可能,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

《股权收购意向协议》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日