上接B280版

股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开了第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司拟订的2023年度不进行利润分配的预案是根据公司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2024年4月26日

证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-022

渤海汽车系统股份有限公司关于2024年度子公司开展金融衍生品业务的公告

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：

●交易标的:以远期结售汇产品为主的金融衍生品。

●交易金额:不超过4,000万美元（含）或等值外币

●风险提示:金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响,规避汇率波动风险、利率风险,增强子公司财务稳健性。

（二）交易规模

授权期限内累计交易规模不超4,000万美元或等值外币的金融衍生品业务。

（三）交易品种

以远期结售汇为主的金融衍生品。

（四）交易对手方

经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。

（五）资金来源

合并报表范围内子公司自有资金,不使用募集资金开展金融衍生品交易。

（六）交易期限

本次金融衍生品交易的额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序和情况

（一）审计委员会

2024年4月22日,公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》,同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内,开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务,并提交董事会审议。

（二）董事会

2024年4月24日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》,同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内,开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务,上述额度的使用期限不超过12个月,同时授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项,并具体办理相关手续。

该事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析和风控措施

合并报表范围内子公司在境内外开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险,有利于稳定正常生产经营,但由于其金融属性也可能带来一定的其他风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。合并报表范围内子公司开展的金融衍生业务交易地区为外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准,具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构,已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性因素。

公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的金融交易,所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以锁定成本,降低风险为目的,并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施,有效防范、发现和化解风险。

1.公司制定了《渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度》,建立了完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构,金融衍生品业务全过程规范、严谨,业务执行与管理监督严格分离,有序开展。

2.严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配,并制定切实可行的风险预警和处置机制,以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

3.慎重选择交易对手,并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质,选择经营稳健、资信良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展的以远期结售汇为主的金融衍生品业务,是为了规避外汇市场等波动风险对子公司生产经营造成的影响,提高子公司应对汇率波动等风险的能力,不存在投机和套利交易行为,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响,同时,子公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年4月26日

证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-024

渤海汽车系统股份有限公司2023年度募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,现将渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016]2951号）核准,并经上海证券交易所同意,山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股,发行价格为每股8.96元。

截至2016年12月26日,公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股,募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元,扣除承销费、保荐费33,600,000.00元、其他发行费用人民币10,366,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2016)第SD03-0017号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用,已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。

注:公司于2017年10月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订（公司章程）并授权董事会办理工商登记备案的议案》,同意公司名称由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。

（二）2023年募集资金使用情况及结余情况

2023年度公司2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下:

单位:人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金总额	1,692,466,191.36
减:中介机构费用及发行费用	43,966,000.00
加:累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	20,662,050.26
减:以前年度已使用募集资金金额	1,605,337,948.11
截至2022年12月31日募集资金金额	63,824,293.51
加:2023年募集资金利息收入扣减手续费净额	862,442.13
减:2023年募投项目支出	64,686,735.64
截至2023年12月31日募集资金金额	0.00

注1:本公司2023年募集资金项目支出金额为64,686,735.64元,已累计支出募集资金总额1,713,990,683.75元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2016年发行股份购买资产并募集配套资金到位后,公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议,与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。2020年公司第七届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》后,公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与公司子公司活塞有限、滨州特迈签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议的履行不存在问题。

公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额20%的,应当及时通知中信建投证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。

注:海纳川（滨州）发动机部件有限公司于2017年5月18日完成公司名称变更登记,由“海纳川（滨州）发动机部件有限公司”变更为“海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司”。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日,2016年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040028959	0.00

（三）募集资金专户注销情况

因公司“偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款”项目已于2021年1月实施完毕,2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续，账户剩余募集资金本金及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于募集资金投资项目“国VI 高效汽车活塞智能制造项目”（以下简称“国VI高效活塞项目”）。

因公司对“滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”（以下简称“25 万套缸体、缸盖项目”）、“前瞻技术研究中心项目”进行变更,变更后的募集资金用于“国VI高效活塞项目”，公司分别于2022年5月、6月办理完成相关募集资金投资项目专用账户注销手续,相关资金全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于“国VI高效活塞项目”。

因公司“国VI高效活塞项目”项目已于2023年12月全部实施完毕,2024年4月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续。

已注销募集资金专用账户信息:

账户主体	开户银行	账户号码
滨州特迈汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040029114
渤海汽车系统股份有限公司	北京银行股份有限公司济南大明湖支行	20000025672860001446697 6
渤海汽车系统股份有限公司	招商银行股份有限公司滨州分行	531900049010603
海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022283
滨州渤海活塞有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040028959

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目置换

2016年12月26日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计30,315.13万元,该款项已于2017年1月25日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

（三）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

（四）募集资金暂时补充流动资金情况

无。

四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》,将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元,共计47,834.09万元,变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元,变更用途用于“国VI高效活塞项目”。

公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过《关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案》,将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金4,676.98万元和“前瞻技术研究中心项目”的剩余募集资金2,229.35万元以及募集资金专户累计产生的利息,共计8,790.54万元,变更用途用于“国VI高效活塞项目”。

变更募投项目资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:渤海汽车公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定编制。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为: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的2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2024年4月26日

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			169,246.62		本报告期投入募集资金总额			6,468.67		
累计变更用途的募集资金总额			59,177.81		已累计投入募集资金总额			171,399.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			34.96%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	是	119,341.00	71,720.33		71,721.10	0.10	100.00	2021年12月	398.85	否	否
前瞻技术研究中心项目	是	11,030.00	994.65		994.65	0.00	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款			47,834.09		47,673.16	-160.93	99.66	不适用	不适用	不适用	否
国VI高效活塞项目			11,507.92	6468.67	11,704.94	197.02	101.72	2023年12月	17,676.24	是	否
支付本次交易现金对价			34,908.62		34,908.62		100.00	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用			3,967.00	4,396.60	4,396.60		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			169,246.62	171,362.11	646 8.67	171,399.07		100	不适用	18,075.09	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2023年,年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目,子公司滨州轻量化系模应对市场变化,开拓市场,在主要客户奇瑞、北汽动力总成和比亚迪等客户销售增长拉动下,该项目2023年相与为盈实现效益398.85万元。 2022年,受经济波动,基建启动较慢,建设速度不及预期,商用车市场大幅下滑对国 VI 高效活塞销量产生较大影响,为适应外部市场变化,使公司产能建设和利用率与市场需求相匹配,更合理,科学地使用募集资金,更好地保护投资者利益,公司根据对市场及客户实际需求的预测,谨慎推进项目建设,放缓“国VI高效活塞项目”的实施进度,以保证募集资金使用效率最大化。基于上述判断,公司决定调整“国VI高效活塞项目”实施进度,将项目预计完成日期由原定的2022年12月31日的延期至2023年12月31日前（公告编号:2022-038）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在2016年向特定投资者非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设,实际投资额为30,315.13万元。公司于2017年1月24日第六届董事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》并进行了公告,公告编号2017-002号。公司独立董事与保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于2017年1月25日将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项审核报告》对上述事项予以了鉴证。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	偿还收购德国BTAH 75%股权项目的部分银行借款因贷款货币为欧元，汇兑差异原因结余金额160.93万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因公司“偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款”项目已于2021年1月实施完毕,2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续,账户剩余募集资金本金及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于募集资金投资项目“国 VI 高效汽车活塞智能制造项目”,该项目计划投入募集资金总额由2,486万元调整为2,686.20万元。2021年12月审议通过的变更募集资金投资项目事项实施完毕后,该项目计划投入募集资金总额由2,686.20万元调整为11,440.74万元。因公司“25 万套缸体、缸盖项目”、“前瞻技术研究中心项目”进行变更,变更后的募集资金用于“国VI高效活塞项目”,公司分别于2022年5月、6月办理完成相关募集资金投资项目专用账户注销手续，相关资金全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于“国VI高效活塞项目”。										

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:渤海汽车系统股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
国VI高效活塞项目	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目;	11,507.92	11,507.92	6,468.67	11,704.94	101.72	2023年12月	17,676.24	是	否
	前瞻技术研究中心项目									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见“公司变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600960证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-015

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2024年4月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》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2023年年度报告及摘要》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64万元,截至2023年12月31日,公司（母公司）累计可供分配利润为19,565.53万元。

公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度经营计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于（北京汽车集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告）的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于新增日常关联交易预计公告》。

关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

授权经营层在下述范围内办理融资事宜:

（一）期间:本次授信额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至公司股东大会审议下一年度授信额度之日止;

（二）总融资敞口授信额度:37.3亿元,其中:渤海汽车系统股份有限公司25.2亿元、全资子公司滨州渤海活塞有限公司8.1亿元、全资子公司泰安启程车轮制造有限公司4亿元。

（三）为提高决策效率,公司及下属子公司在融资授信额度内可以滚动混合使用。

（四）授权公司/子公司经营层在授信总额度内办理具体贷款事宜,签署授信的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司高级管理人员薪酬制定合理,符合所处行业、地区的薪酬水平,薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬绩效管理制度等规定。

关联董事陈更、高月华、季军未参与表决自己的个人薪酬。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《公司2023年度合规工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十八）审议通过《2023年企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年企业社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《2023年安全环保年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《渤海汽车独立董事2023年度述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车独立董事2023年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《渤海汽车董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联独立董事范小华、长海博文、李刚在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定（渤海汽车投资管理办法）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车投资管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定（渤海汽车子公司管理制度）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订（渤海汽车三重一大决策管理办法）的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订（渤海汽车关联交易决策制度）的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关联交易决策制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订（渤海汽车内幕信息知情人登记制度）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订（渤海汽车董事会秘书工作制度）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会秘书工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三十）审议通过《关于修订（渤海汽车信息披露制度）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车信息披露制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三十一）审议通过《关于制定（渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度）的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三十二）审议通过《关于制定（渤海汽车会计师事务所选聘管理制度）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三十三）审议通过《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经公司董事会研究,决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会,具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《2023年度总经理工作报告》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2024年4月26日证券代码:600960证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-016

渤海汽车系统股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64万元,截至2023年12月31日,公司（母公司）累计可供分配利润为19,565.53万元。

监事会认为:公司拟订的2023年度不进行利润分配的预案是根据公司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要,有利于公司的长远发展和稳健发展,也符合股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司 2023年度不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》

监事会认为:本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,董事会对该事项的决议程序合法合规,经第八届监事会第十二次会议审议,同意本期计提减值准备事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

监事会认为:公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》