（上接B089版）

未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。公司2024年度归母净利润影响为增加906.90万元。

三、监事会意见

2025年3月28日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更是结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

2025年3月27日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务数据进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-011
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王继民先生、冯巍先生、张思俊先生、王民权先生、赵香球女士以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年3月18日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（2024年年度报告）全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-566,800,742.53元，母公司2024年度实现净利润376,620,774.65元，母公司期末可供分配利润为262,829,994.08元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性情况专项评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2024年度独立董事独立性情况专项评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议：公司拟定的董事及高级管理人员薪酬合计816.65万元，已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。上述薪酬的考核和发放，亦符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：

1、关于董事长王义平先生2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

2、关于副董事长王继民先生2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

3、关于董事马竹琼女士2024年度薪酬的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生、马竹琼女士回避表决。

4、关于董事、总经理冯巍先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中冯巍先生回避表决。

5、关于董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中刘杰先生回避表决。

6、关于董事、财务总监张思俊先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中张思俊先生回避表决。

7、关于独立董事王民权先生2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中王民权先生回避表决。

8、关于独立董事赵香球女士2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中赵香球女士回避表决。

9、关于独立董事谢华君女士2024年度薪酬的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。其中谢华君女士回避表决。

本议案关于董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保预计事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次公司开展资产池的事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本次日常关联交易预计事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

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大会审议。

（十八）审议通过《关于公司（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继汽车零部件股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司继峰股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-023）。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-013
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本次2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-566,800,742.53元，母公司2024年度实现净利润376,620,774.65元，母公司期末可供分配利润为262,829,994.08元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

2025年3月28日，公司召开第五届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，综合考虑了股东利益及公司长远发展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-017
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

● 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过12.01亿欧元或等值外币（按照截至2025年3月27日欧元兑人民币汇率计算，约合93.06亿元人民币）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

在经营层面，公司业务遍布全球，境外销售收入较大，在日常经营过程中会涉及大量外币资金收付的业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。

在融资层面，目前，国内人民币贷款利率低于欧元等外币贷款利率，公司已使用了国内人民币贷款置换境外欧元等外币贷款，以减少利息支出，降低集团融资成本，为对冲偿还本息时的汇兑风险，进一步提升管理能效，公司需锁定上述贷款偿付的汇率。

综上，为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不利影响，公司拟根据实际经营情况与大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

本次开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不超过12.01亿欧元或等值外币（按照截至2025年3月27日欧元兑人民币汇率计算，约合93.06亿元人民币）。在授权期限内，额度可循环滚动使用。公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不得超过上述审批的额度。

（三）资金来源

公司用于开展2025年度套期保值业务的资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

（五）授权及期限

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门在额度范围内具体实施，授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。公司将以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，来规避和防范汇率风险。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的支出成本，从而造成公司损失。

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

（二）风控措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

2、公司基于规避外汇风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。

3、公司《外汇套期保值业务管理制度》明确了外汇套期保值业务具体经办部门、审查和监督部门，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

4、为了控制交易违约风险，公司将仅与具备业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

5、公司将加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

6、公司内部审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，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。

公司根据财政部《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：继峰股份开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不利影响，符合公司实际经营需要。公司已根据相关法律法规及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险应对措施。上述事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序。

综上，保荐人对继峰股份本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-019
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次关联交易需提交股东大会审议。

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、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、日常关联交易2025年度预计的审议及披露情况

2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，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2025年度日常关联交易预计的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。具体详见公司于2025年1月11日披露的《继峰股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）

2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东余万立先生需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计增加金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	调增后的预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-2月累计已发生金额	上年实际发生金额	增加原因
向关联人购买原材料	余金汽车	11,000	4,500	15,500	1.09	1,311.75	5,757.25	公司生产经营需要

注：余金汽车零部件（宁波）有限公司（简称“余金汽车”）自2024年6月25日起成为公司关联人，上年实际发生金额自2024年6月25日开始计算，而本次预计金额是2025年全年预计发生的最高交易金额，存在半年的时间期间差异，故导致差异较大。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人余金汽车的基本情况

1、企业基本信息

企业名称	余金汽车零部件（宁波）有限公司
统一社会信用代码	91330206631685888X3
成立时间	2015-01-13
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层
法定代表人	余万立
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁（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）。
主要股东	余万立51%，金钦福49%

2、最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年度/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
营业收入	82,465,407.60	71,746,300.09
净利润	5,548,402.94	4,663,509.50
资产总额	33,658,463.04	43,169,338.05
负债总额	7,126,750.40	8,670,017.38
净资产	26,531,712.64	34,499,320.67
资产负债率	21.17%	20.08%

（二）与上市公司的关联关系

截止本公告披露日，余万立先生持有公司8,632.58万股无限售流通股，占公司总股本比例为6.82%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：继峰股份本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司新增关联交易额度属于日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对继峰股份增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-024
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》对公司会计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。

2025年3月28日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）变更内容

由于应用指南的上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用计入“营业成本”。

（二）变更的日期

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编(2024)》相关规定执行，将保证类质量保证费用在“营业成本”项目列报。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2023年度（合并）		2023年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	307,756,394.61	302,417,619.21	23,629,072.06	19,017,890.70
营业成本	18,388,847,340.14	18,394,186,115.54	1,670,852,570.47	1,675,463,751.83

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-025
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024年度，公司计提持有待售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备及其他非流动资产坏账准备共计334,882,142.17元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	296,995,613.24	持有待售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、固定资产减值准备、其他非流动资产坏账准备
2	信用减值损失	37,886,528.93	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备
合计		334,882,142.17	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提持有待售资产减值准备

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。公司将符合条件的处置组划分为持有待售类别，并根据公允价值减去直接归属于该资产的处置费用后确认为可收回金额，对于账面价值高于可收回金额的，计提持有待售资产减值准备。经测试，2024年度，公司计提持有待售资产减值准备237,856,580.06元。

2、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年度，公司对存货项目计提相应资产减值准备51,191,695.40元。

3、计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款以单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度，公司计提相应信用减值及资产减值准备45,647,898.04元。

4、计提固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。2024年度，公司计提固定资产减值准备185,968.67元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值及信用减值准备334,882,142.17元，减少公司2024年度合并报表利润总额334,882,142.17元，并已在公司2024年年度报告中反映。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-026
转债代码：110801　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目”预计可投入运营日期延期至2027年4月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2537号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为11.83元/股，募集资金总额为1,183,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用人民币19,816,789.70元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。

上述募集资金已于2024年4月10日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518ZZ0045号）。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更“合肥汽车内饰件生产基地项目”及“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”，并新增“宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目”的实施主体和实施地点。，

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2024年12月31日累计已实际投入金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金金额	累计已实际投入金额
1	年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目	70,617.69	15,000.00	5,719.53
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	39,515.23	11,500.00	8,848.21
3	宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目	76,181.68	54,923.32	25,009.38
4	补充流动资金	54,000.00	34,895.00	34,912.19
合计		240,314.61	116,318.32	74,489.31

三、本次部分募