（上接B535版）

（一）中信建投证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告；

（二）立信会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

附表：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司　　2024年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				89,698.98	本年度投入募集资金总额						4,129.81	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额						48,776.53	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	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入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可行性是否发生重大变化
年产70万套顶棚产品建设项目	不适用	5,000.00	2,856.30	2,856.30	223.09	2,856.30	-	100.00	2024.10	657.13（注1）	不适用（注1）	否
墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	不适用	62,698.98	64,898.48	64,898.48	3,906.72	23,920.23	-40,978.25	36.86	2026.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		89,698.98	89,754.78（注2）	89,754.78（注2）	4,129.81	48,776.53	-40,978.25	54.34				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告“三、（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告“三、（三）”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告“三、（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				详见本专项报告“三、（七）”								
募集资金其他使用情况				详见本专项报告“三、（八）”								

注1：截至2024年10月31日，“年产70万套顶棚产品建设项目”已达到预定可使用状态，其2024年11-12月实现效益657.13万元；

注2：调整后募集资金投资总额与募集资金承诺投资总额略有差异，主要系“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”调整增加的募集资金投资总额，包含“年产70万套顶棚产品建设项目”募集资金专户产生的孳息。

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-023
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的公告

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。

2025年4月29日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、相关业务的品种

1、远期结售汇业务：是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务：是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、2025年度相关业务的规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5亿美元，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理相关业务时结合销售订单及收回汇情况，来确定期限和金额。

2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-024
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）、岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior，S de R.L.de C.V.)（以下简称“岱美墨西哥内饰”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司拟为各子公司提供预计合计不超过人民币19,700.00万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为人民币2,000.00万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对2025年度公司为子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币19,700.00万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为子公司提供担保的具体事宜。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海岱美	100%	36.22%	2,000.00	9,700.00	2.01%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
公司	岱美墨西哥内饰	100%	63.36%	-	10,000.00	2.08%		否	否

二、被担保人基本情况

1、上海岱美汽车零部件有限公司

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路6651号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务；汽车、摩托车零部件，机械配件，建筑材料，日用百货，五金交电，印刷器材，纸及纸制品，照相器材，机电配件，电子产品及元件，零售，批发；从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至2024年12月31日，该公司资产总额为141,930.76万元人民币，净资产为90,524.67万元人民币，负债总额为51,406.09万元人民币，资产负债率为36.22%；2024年度营业收入为172,647.05万元人民币，净利润为19,474.87万元人民币。

2、岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior，S de R.L.de C.V.)

注册地点：Av. Cenzontle，No. 7 Parque Industrial Finsa，Ramos Arizpe，Coah. M é xico

负责人：EDGAR DIMITRIO MONTES

注册资本：6,286比索

经营范围：各类原材料、产品和商品的生产、分销、买卖、制造、铸造、模制、印压、冲压、进出口、租赁、转让、加工流程和/或改造自有或代表第三方的汽车及其零部件、配件和原材料，包括但不限于各类产品和商品的采购、设计、建材、制造、维护和维修服务，各类机械加工材料工具设备及各类配件的安装及服务等。

财务状况：截至2024年12月31日，该公司资产总额为350,885.71万元人民币，净资产为128,564.55万元人民币，负债总额为222,321.16万元人民币，资产负债率为63.36%；2024年度营业收入为392,874.59万元人民币，净利润为12,876.22万元人民币。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各子公司已与相关银行、供应商就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2025年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚在履行的担保仅一项，系为全资子公司上海岱美提供担保人民币2,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.42%，无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-025
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907,939万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为90,793.90万元，扣除发行费用1,094.92万元（不含增值税）后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZF11051号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	62,698.98
2	年产70万套顶棚产品建设项目	32,500.00	5,000.00
3	补充流动资金项目	22,000.00	22,000.00
	合计	136,841.66	89,698.98

2024年12月5日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,194.31万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。

调整后，“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	64,898.48

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于2023年8月17日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至募集资金专户。

2024年5月14日，公司归还了30,000.00万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-025）。

2、公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

2024年9月26日，公司已将20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-059）。

2025年4月21日，公司已将10,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-015）。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

五、审议程序及合规性

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2025年4月29日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，监事会发表了书面意见，保荐人出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

六、专项意见说明

（一）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-027
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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：2025年5月20日14点30 分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告及摘要	√
6	关于确认公司2024年度董事薪酬的议案	√
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8	关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	√
9	关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案	√
10	关于2025年度向子公司提供担保预计的议案	√
11	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、鞠文静、叶春雷、肖传龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的，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大会（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	603730	岱美股份	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2025年5月16日和2025年5月19日的上午9:30-11:30，下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2024年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

邮政编码：201204

电话：021-68945881

传真：021-50913435

邮箱：IR@daimay.com

联系人：肖传龙、李俊晓

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	2024年年度报告及摘要			
6	关于确认公司2024年度董事薪酬的议案			
7	关于续聘2025年度审计机构的议案			
8	关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案			
9	关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案			
10	关于2025年度向子公司提供担保预计的议案			
11	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案			

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：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-017
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度总裁工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议并通过了《董事会计审委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议并通过了《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案中的董事薪酬尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2025年度向子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰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：2025-026）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

16、审议并通过了《关于制定（内幕信息知情人登记管理制度）的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

17、审议并通过了《关于制定（舆情管理制度）的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

18、审议并通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

20、审议并通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2025-018
债券代码：113673　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.