

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司6号楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	213
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,744,044
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.0884

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席4人。
- 出席现场会议的董事为:罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。
- 未亲自出席现场会议的董事为:顾全顺(独立董事)、孙峰、钱东平,均因公务未能亲自出席本次会议。

- 2.公司在任监事3人,出席2人。
- 出席现场会议的监事为:黄志平、屈丽霞。
- 未亲自出席现场会议的监事:秦立斌,因公务出差未能亲自出席本次会议。
- 3.常务副总经理兼董事会秘书罗芳碧出席了会议;财务总监罗正芳列席了会议。

(六)议案审议情况

二、非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款增加信用担保的议案》
- 表决情况:通过
- 决议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130 162 026	99.6548	469 118	0.2688	112 900	0.0864

- 2.议案名称:《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》
- 表决情况:通过
- 决议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,180,326	99.6688	448,918	0.3433	114,900	0.0879

- 3.议案名称:《关于为控股子公司宜宾市常汽汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》
- 表决情况:通过
- 决议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,164,126	99.5664	469,118	0.3688	110,800	0.0848

- 4.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

投票类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,688,019	99.1922	948,525	0.7254	107,500	0.0824

- 5.议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》
- 5.01、子议案名称:修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,683,726	99.1890	949,018	0.7258	111,300	0.0852

- 5.02、子议案名称:修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,683,726	99.1890	949,018	0.7258	111,300	0.0852

5.03、子议案名称:修订《江苏常熟汽车饰集团股份有限公司募集资金管理办法》

- 5.03、子议案名称:修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,678,526	99.1850	956,018	0.7312	109,500	0.0838

- 5.04、子议案名称:修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-051

转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年09月12日(星期五)14:00-17:00参加了由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会”活动,现将活动有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司已于2025年09月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-049)。

2025年09月12日14:00-17:00,公司向向星女士,总经理张勇先生,独立董事余丽霞女士,财务总监鲁亚平女士及董事会秘书魏俊先生出席了本次业绩说明会,通过网络互动方式,在全景路演平台(https://rtp.spw.net)与投资者进行互动交流和沟通,对投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问:什么是机器人企业一级供应商吗?人形机器人作为未来方向,豪能在这方面有什么进展?给哪些头部公司供货或者提供样品?

答:公司已形成高精行星减速机、高精密新型摆线减速机等系列化产品,具备为机器人企业提供相关零部件的技术能力,正积极直接或通过一级供应商对接主流机器人企业,全力推动现有产品及潜在研发储备产品在人形机器人、机器人、外骨骼等下游应用领域的验证与批量应用。目前,公司已与多个企业开展业务交流及合作,部分产品已实现批量供货。具体信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

问:公司上半年差速器业务情况如何?后续增长逻辑在哪里?

答:公司深耕精密制造多年,具备从模具设计、精密锻造到总成装配的全产业链制造能力,在球墨铸铁、激光焊接等核心工艺上拥有技术优势,可保障产品质量与生产效率,市场竞争力较强。公司差速器业务上半年实现营业收入2.682亿元,同比增长34.36%,依托规模效应,毛利率同比提升明显,第二季度毛利率已達到11.01%。公司差速器产品配备有优速、吉利、小米、特斯拉、赛力斯等国内外主流车企,订单充足且产能规模不断攀升,可以有效满足客户需求,为业务增长提供坚实支撑。

3.请问目前和日企合作处在什么阶段,未来发展态势如何?

答:公司已与苏州州石合资设立联营企业豪能石川,是公司深化差速器全产业链布局,提升差速器制造能力的关键零部件件件合作的重要战略举措,旨在进一步完善产业链配套能力,增强核心竞争力。目前,合资公司已开始批量供货,后续合资双方将继续整合在精密铸造、材料工艺、高端零部件制造领域的优质资源,推动项目健康发展,通过共享技术经验和研发能力,提升产品精度与性能,共同打造具有市场竞争力的精密铸造生产基地,为股东创造长期价值。

4.业绩报告什么时候?

答:公司将严格按照国家相关法律法规的要求履行信息披露义务,具体信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

5、今天高开低走,冲高回落,公司还维持股价?

答:公司一直以来聚焦主业、夯实业务,全力提高公司业绩,为股价提供稳固的基本面支撑。公司始终对未来发展充满信心,但二级市场的股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响,具有不确定性,还请注意投资风险。

6.截止收盘,公司股东人数是多少?

答:截至2025年6月30日,公司股东人数为36,729户。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,投资者可通过全景路演(https://rtp.spw.net)进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-052
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于提前赎回 豪24转债”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:

- 成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年8月26日至2025年9月12日期间,已有15个交易日的收盘价不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%(即8.23元/股),已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。
- 公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》,公司董事会决定行使“豪24转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豪24转债”全部赎回。
- 投资者所持“豪24转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.33元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,684,626	99.1897	966,018	0.7312	103,400	0.0791

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	21,282,907	97.2383	469,118	2.1446	112,900	0.5162
2	《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》	21,311,207	97.4229	448,918	2.0622	114,800	0.5249
3	《关于为控股子公司宜宾市常汽汽车零部件有限公司向银行申请借款增加信用担保的议案》	21,285,007	97.3489	469,118	2.1446	110,800	0.5066
4	《关于修改公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	20,818,900	96.1724	948,526	4.3361	107,500	0.4915

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.根据《上市公司回购股份回购规则》等文件的规定,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起不超过享有股东大会表决权。公司总股本380,030,933股扣减回购证券账户在回购登记日2025年9月5日收盘登记在册的已回购股份数13,682,683股,本次会议有表决权的股份数为366,348,280股。

2.本次股东大会审议的议案均获得了审议通过,其中议案4为特别决议议案,已获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
- 律师:李亚强、张阳光。
- 2.律师见证结论意见:
- 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
- 特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于非独立董事辞任并选举职工代表董事的公告

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:

公司董事钱东平先生因职务变动,辞去非独立董事职务,公司职工代表大会选举其为职工代表董事。

一、董事职务变动的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司不再设监事会,董事会设职工代表董事1名。公司董事钱东平先生于2025年9月12日辞去非独立董事职务,公司于同日召开的职工代表大会选举其为第五届董事会职工代表董事。

(一)提前离任非独立董事职务并担任职工代表董事的基本情况

根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于“职工代表董事”的有关规定,结合公司实际情况,钱东平先生因职务变动所辞,辞去由公司担任的第五届董事会非独立董事职务。公司于2025年9月12日召开了职工代表大会,会议经民主讨论、表决,选举钱东平先生担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。钱东平先生简历详见附件。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在上市公司担任其他职务	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
----	------	------	----------	------	-----------------	------	--------------

钱东平	非独立董事	2025年09月12日	2027年11月10日	职务变动	是	职工代表董事	否
-----	-------	-------------	-------------	------	---	--------	---

二、董事职务变动对公司业务的影响

钱东平先生辞去非独立董事职务并担任职工代表董事,公司董事会成员不变,不会导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的经营管理产生影响。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

附:钱东平先生简历

钱东平:男,中国国籍,1968年出生,大学本科学历,党员,1990年7月至1993年2月,常熟市第二棉纺织厂技术员;1993年2月至2006年3月,历任常熟纺织装饰材料厂工艺工程师、质保部部长、质量部经理;2006年4月至今,历任长安通林汽车件有限公司(前身长春英奥汽车零部件有限公司)的工厂经理助理、工厂副经理、总经理。2024年11月11日至2025年9月12日,担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司非独立董事;2025年9月12日至今,担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司职工代表董事。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

根据中国证监会监督管理委员会证监许可〔2024〕374号文,公司于2024年10月23日向不特定对象发行560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.6亿元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕154号文同意,公司55,000万元可转换公司债券于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“豪24转债”,债券代码“113690”。

(三)可转债利率及转股价格情况

根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“豪24转债”存续期间,自2024年10月23日起至2030年10月22日;票面利率第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.90%,第六年2.10%。

根据有关规则和《募集说明书》约定,“豪24转债”自2025年4月29日起可转换为公司债券。初始转股价格为78.43元/股,因公司实施2024年度权益分派方案,“豪24转债”当期转股价格调整为6.33元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于因权益分派调整“豪24转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-025)。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,在转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

- 1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三个交易日内至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
 - 2.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
- 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
- IA:指当期应计利息
- B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
- i:指可转债公司债券当年票面利率;
- t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年4月29日至2025年5月22日,公司股价已有十五个交易日的收盘价不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%(即8.23元/股),已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。公司于2025年5月22日召开第六届董事会第十五次会议,决定不行使“豪24转债”的提前赎回权,且在未来自3个月内(即2025年5月23日至2025年8月22日),如再次触发“豪24转债”有条件赎回条款的,公司亦不行使“豪24转债”的提前赎回权。自2025年8月22日之后的首个交易日重新起算,若“豪24转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开决议决定是否行使“豪24转债”的提前赎回权。具体内容详见公司2025年5月23日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《成都豪能科技股份有限公司关于不提前赎回“豪24转债”的公告》(公告编号:2025-033)。

公司股票自2025年8月26日至2025年9月12日,已有16个交易日的收盘价不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%(即8.23元/股),已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“豪24转债”的决定

2025年9月12日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》,公司董事会决定行使“豪24转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豪24转债”全部赎回。

同时,为确保本次“豪24转债”提前赎回事项的顺利推进,董事会授权公司管理层及相关人员负责办理本次“豪24转债”提前赎回的全部事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关本息交易可转换情况

在“豪24转债”本次赎回条件满足前的个月内(即2025年3月13日至今),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“豪24转债”的情况如下:

单位: 张

债券持有人	债券持有人身份	期初持有数量		期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量	
		持有数量	占发行总量的比例(%)			持有数量	占发行总量的比例(%)
向朝东	控股股东、实际控制人	997,820	18.14	997,820	0	0	
向星晨	实际控制人	371,690	6.76	371,690	0	0	
向朝晖	实际控制人	199,560	3.63	199,560	0	0	
陈俊超	持股5%以上的股东	279,170	6.88	239,460	0	0	
张勇	董事	157,970	2.87	157,970	0	0	
杨勇	董事	157,950	2.87	157,950	0	0	
陈平	董事	30,300	0.65	30,300	0	0	
魏俊	高级管理人员	2,410	0.04	2,410	0	0	
鲁亚平	高级管理人员	2,400	0.05	2,400	0	0	

五、风险提示

投资者所持“豪24转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.33元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“豪24转债”赎回至摘牌的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

杭州热威电热科技股份有限公司关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1482号)同意,杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股,发行价格为人民币23.10元/股,募集资金总额为人民币924,231,000.00元,减除发行费用(不含税)人民币118,603,997.87元后,募集资金净额为806,627,002.13元。其中,计入实收股本人民币肆仟零壹万零陆千元整(¥40,010,000.00),计入资本公积(股本溢价)766,617,002.13元。

上述募集资金已于2023年9月5日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“天健验〔2023〕477号”《验资报告》予以确认。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方/五方监管协议。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为了确保公司募投项目的顺利实施,同时建立更加广泛的银企合作关系,进一步提高募集资金的使用效率,维护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2025年8月18日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,同意分别以子公司安吉热威电热科技有限公司(以下简称“安吉热威”),杭州热威汽车零部件有限公司(以下简称“热威汽车”)为主体开立募集资金专项账户,并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

近日,子公司安吉热威、公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;子公司安吉热威、公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;子公司热威汽车、公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;上述三《募集资金专户存储四方监管协议》以下统称“《四方监管协议》”。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年9月11日,上述子公司本次募集资金专户开立具体情况如下:

开户主体	开户银行	存储金额(万元)	专户用途	网银账号
安吉热威	新嘉银行股份有限公司杭州钱江支行	0	年产4,000万件电热元件生产线扩建项目	87191304010008
热威汽车	中国农业银行股份有限公司杭州钱江支行	0	新能源汽车轻量化材料补充流动资金和研发投入使用	1004630104042003
热威汽车	中国农业银行股份有限公司杭州钱江支行	0	新能源汽车轻量化材料补充流动资金和研发投入使用	1004630104042102

三、《四方监管协议》的主要内容

《四方监管协议》中,公司简称“甲方一”,子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司简称“甲方二”,“甲方一”、“甲方二”、合称为“甲方”,开户

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日(星期五)下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.cn/)以视频连线网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(2025-