证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-072

渤海汽车系统股份有限公司 2025年第四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10月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	511,977,531
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(%)	53.8631

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案

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	86,250,051	99.6549	26,700	0.0308	271,900	0.3143

2.00、议案名称:关于本次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方案的议案(逐项审议)

2.01、子议案名称:本次交易的整体方案

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	86,464,551	99.9028	23,000	0.0265	61,100	0.0707

2.02、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	86,451,351	99.8875	23,100	0.0266	74,200	0.0859

2.03、子议案名称:发行股份的定价基准日和发行价格

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	86,452,351	99.8887	23,100	0.0266	73,200	0.0847

2.04、子议案名称:发行价格调整机制

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	86,411,951	99.8420	76,500	0.0883	60,200	0.0697

2.05、子议案名称:发行对象

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	86,451,051	99.8872	36,300	0.0419	61,300	0.0709

2.06、子议案名称:发行数量

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	86,463,151	99.9012	25,400	0.0293	60,100	0.0695

2.07、子议案名称:锁定期安排

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	86,466,851	99.9054	23,100	0.0266	58,700	0.0680

2.08、子议案名称:过渡期间损益安排

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	86,475,251	99.9151	23,200	0.0268	50,200	0.0581

2.09、子议案名称:滚存未分配利润安排

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	86,465,451	99.9038	33,100	0.0382	50,100	0.0580

2.10、子议案名称:支付现金购买资产的资金来源

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	86,415,551	99.8462	73,000	0.0843	60,100	0.0695

2.11、子议案名称:业绩承诺和补偿安排

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	86,475,551	99.9155	23,000	0.0265	50,100	0.0580

2.12、子议案名称:决议的有效期

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	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581

2.13、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	86,475,351	99.9153	23,000	0.0265	50,300	0.0582

2.14、子议案名称:发行对象

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	86,458,751	99.8961	39,700	0.0458	50,200	0.0581

2.15、子议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	86,462,251	99.9001	36,200	0.0418	50,200	0.0581

2.16、子议案名称:发行数量

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	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.17、子议案名称:锁定期安排

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	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.18、子议案名称:募集配套资金用途

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	86,475,351	99.9153	23,100	0.0266	50,200	0.0581

2.19、子议案名称:滚存未分配利润安排

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	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.20、子议案名称:决议的有效期

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	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581

3、议案名称:关于《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报告书(草案)》及其摘要的议案

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	86,223,851	99.6247	33,000	0.0381	291,800	0.3372

4、议案名称:关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协议的议案

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	86,241,051	99.6445	15,800	0.0182	291,800	0.3373

5、议案名称:关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发行注册管理办法相关规定的议案

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	86,237,551	99.6405	19,300	0.0222	291,800	0.3373

6、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	86,227,851	99.6293	19,000	0.0219	301,800	0.3488

7、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487

8、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案

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	86,226,751	99.6280	15,800	0.0182	306,100	0.3538

9、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487

10、议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

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	86,231,051	99.6330	15,800	0.0182	301,800	0.3488

11、议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

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	86,227,651	99.6291	19,300	0.0222	301,700	0.3487

12、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

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	86,204,051	99.6018	15,800	0.0182	328,800	0.3800

13、议案名称:关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

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	86,210,651	99.6094	19,300	0.0222	318,700	0.3684

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	86,197,351	99.5941	22,500	0.0259	328,800	0.3800

15、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	86,214,051	99.6133	15,800	0.0182	318,800	0.3685

16、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案

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	86,214,151	99.6135	15,800	0.0182	318,700	0.3683

17、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	511,628,731	99.9318	15,800	0.0030	333,000	0.0652

18、议案名称:关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	511,628,631	99.9318	15,800	0.0030	333,100	0.0652

19、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	511,628,731	99.9318	15,800	0.0030	333,000	0.0652

20、议案名称:关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	511,628,531	99.9318	15,800	0.0030	333,200	0.0652

21、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案

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	511,625,731	99.9312	23,000	0.0044	328,800	0.0644

22、议案名称:关于修订、制定公司部分制度的议案

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	511,619,231	99.9300	15,900	0.0031	342,400	0.0669

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案	86,250,051	99.6549	26,700	0.0308	271,900	0.3143
2.01	本次交易的整体方案	86,464,551	99.9028	23,000	0.0265	61,100	0.0707
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	86,451,351	99.8875	23,100	0.0266	74,200	0.0859
2.03	发行股份的定价基准日和发行价格	86,452,351	99.8887	23,100	0.0266	73,200	0.0847
2.04	发行价格调整机制	86,411,951	99.8420	76,500	0.0883	60,200	0.0697
2.05	发行对象	86,451,051	99.8872	36,300	0.0419	61,300	0.0709
2.06	发行数量	86,463,151	99.9012	25,400	0.0293	60,100	0.0695
2.07	锁定期安排	86,466,851	99.9054	23,100	0.0266	58,700	0.0680
2.08	过渡期间损益安排	86,475,251	99.9151	23,200	0.0268	50,200	0.0581
2.09	滚存未分配利润安排	86,465,451	99.9038	33,100	0.0382	50,100	0.0580
2.10	支付现金购买资产的资金来源	86,415,551	99.8462	73,000	0.0843	60,100	0.0695
2.11	业绩承诺和补偿安排	86,475,551	99.9155	23,000	0.0265	50,100	0.0580
2.12	决议的有效期	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	86,475,351	99.9153	23,000	0.0265	50,300	0.0582
2.14	发行对象	86,458,751	99.8961	39,700	0.0458	50,200	0.0581
2.15	定价基准日、定价原则及发行价格	86,462,251	99.9001	36,200	0.0418	50,200	0.0581
2.16	发行数量	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.17	锁定期安排	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.18	募集配套资金用途	86,475,351	99.9153	23,100	0.0266	50,200	0.0581
2.19	滚存未分配利润安排	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.20	决议的有效期	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581
3	关于《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报告书(草案)》及其摘要的议案	86,223,851	99.6247	33,000	0.0381	291,800	0.3372
4	关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协议的议案	86,241,051	99.6445	15,800	0.0182	291,800	0.3373
5	关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发行注册管理办法相关规定的议案	86,237,551	99.6405	19,300	0.0222	291,800	0.3373
6	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	86,227,851	99.6293	19,000	0.0219	301,800	0.3488
7	关于本次交易构成关联交易的议案	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487
8	关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案	86,226,751	99.6280	15,800	0.0182	306,100	0.3538
9	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	86,231,051	99.6330	15,800	0.0182	301,800	0.3488
11	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	86,227,651	99.6291	19,300	0.0222	301,700	0.3487
12	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	86,204,051	99.6018	15,800	0.0182	328,800	0.3800
13	关于提请股东大会批准免于发出要约的议案	86,210,651	99.6094	19,300	0.0222	318,700	0.3684
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	86,197,351	99.5941	22,500	0.0259	328,800	0.3800
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	86,214,051	99.6133	15,800	0.0182	318,800	0.3685
16	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案	86,214,151	99.6135	15,800	0.0182	318,700	0.3683
17	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	86,199,851	99.5969	15,800	0.0182	333,000	0.3849
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	86,199,751	99.5968	15,800	0.0182	333,100	0.3850
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	86,199,851	99.5969	15,800	0.0182	333,000	0.3849
20	关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	86,199,651	99.5967	15,800	0.0182	333,200	0.3851
21	关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案	86,196,851	99.5935	23,000	0.0265	328,800	0.3800

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案中第1至21项议案涉及特别决议事项,均经出席会议的股东及股东代表所持表决权2/3以上通过。

本次审议的议案中第1至16项议案涉及关联交易事项,关联股东北京渤纳川汽车部件股份有限公司持有公司219,038,871股股份、北京汽车集团有限公司持有公司206,390,000股股份,对上述议案回避了表决。

本次审议的议案中第1至21项议案需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年10月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-071

渤海汽车系统股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"上市公司"或"渤海汽车")拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称"海纳川")持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技(北京)有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等文件的规定,上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖渤海汽车股票的情况进行了核查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组首次申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日,即2024年11月30日至2025年9月29日(以下简称"自查期间")。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;

2、上市公司控股股东(交易对方)及其董事、高级管理人员及有关知情人员;上市公司间接控股股东及其董事、高级管理人员及有关知情人员;

3、标的公司及其主要负责人及有关知情人员;

4、相关中介机构及具体业务经办人员;

5、前述1至4所述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女;

6、其他通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、父母、成年子女。

三、核查对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况

根据相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,自查主体在自查期间通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为如下:

(一)法人主体买卖上市公司股票的情况

中信建投证券股份有限公司在自查期间存在二级市场买卖渤海汽车股票,具体情况如下:

中信建投证券股份有限公司交易期间为2024年12月3日至2025年9月29日,其中累计买入4,385,900股,累计卖出4,356,400股,交易期末持有29,500股。

针对上述股票买卖行为,中信建投证券股份有限公司作出如下承诺:"本公司于自查期间内买卖渤海汽车股票行为系本公司基于对二级市场的判断而进行的操作,系独立的市场行为,未违反相关规定。本企业已经制定并执行信息隔离管理制度,防止内幕消息泄漏。本企业不管以任何方式将渤海汽车本次交易的未公开信息披露给任何第三方,本企业不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。本企业将严格遵守相关法律法规及证券监督管理部门颁布的规范性文件的规定规范交易行为。"

除上述主体外,核查范围内的其他法人主体在自查期间不存在买卖渤海汽车股票的行为。

(二)自然人买卖上市公司股票的情况

1、知情人买卖情况

(1)田鏖鑫系廊坊莱尼线束系统有限公司员工,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

田鏖鑫交易期间为2025年2月11日至2025年7月1日,其中交易期初持有0股,累计买入198,100股,累计卖出148,500股,自查期末持有股数49,600股。

就上述买卖情况,田鏖鑫作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

2、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场分开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。

4、本及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而获得的全部收益上交公司。

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

(2)雷新春系北京北汽模塑科技有限公司监事,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

雷新春交易期间为2025年6月18日至2025年6月30日,其中交易期初持有股数0股,累计买入股数35,600股,累计卖出股数35,600股,自查期间期末持有股数0股。

就上述买卖情况,雷新春作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

2、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。

4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而获得的全部收益上交公司。

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

(3)王忠亲海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司董事,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

王忠亲交易期间为2025年1月10日至2025年9月4日,其中交易期初持有股数0股,累计买入股数304,200股,累计卖出股数7,800股,自查期间期末持有股数296,400股。

就上述买卖情况,王忠作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

2、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

3、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。

4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而获得的全部收益上交公司。

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

(4)王世俊系交易对方少数股东相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

王世俊交易期间为2025年2月18日至2025年5月8日,其中交易期初持有0股,累计买入54,500股,累计卖出54,500股,自查期末持有股数0股。

就上述买卖情况,王世俊作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

2、本人在上述股票交易期间,除上市公司公开披露的重组和进展公告外,本人并不知悉公司本次交易进展及相关事宜,亦未接收到任何关于公司拟进行本次交易的任何信息。

3、本人在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4、本人上述买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息自行判断而独立做出的个人投资决策。本人直系亲属未向本人透漏公司本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖公司股票的指示或建议。

5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌公司本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述公司股票交易而获得的全部收益上交公司。

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

交易对方相关知情人作出承诺如下:

"1、来敏买卖公司股票的行为,系完全基于其对市场公开信息、行业发展趋势、公司长期投资价值等信息的判断所独立做出的个人投资决策,纯属个人投资行为。本人严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行保密义务,不存在向来敏透露内幕信息情形,亦未以明示或暗示的方式向来敏作出买卖公司股票的指示或建议。

2、本人直系亲属不知悉内幕信息,本人及本人直系亲属在自查期间不存在利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

本人承诺上述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给公司及其股东造成的一切损失。"

(2)荣纪元

荣纪元系交易对方相关知情人员之直系亲属,自查期间曾买卖公司股票,具体情况如下:

荣纪元交易期间为2025年3月11日至2025年3月24日,其中交易期初持有0股,累计买入155,000股,累计卖出155,000股,自查期末持有股数0股。

就上述买卖情况,荣纪元作出承诺如下:

"1、除上述买卖股票交易情况外,本人自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

2、本人在上述股票交易期间