证券代码:600303 证券简称:曙光股份

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 306,583,089.02 | 5.09 | 1,172,282,679.67 | 24.33 |
| 利润总额 | -77,352,914.53 | 不适用 | -226,246,002.17 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -76,591,656.74 | 不适用 | -221,829,151.54 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,179,070.82 | 不适用 | -219,935,546.23 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,588 | 不适用 | -611,177,380.72 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | 不适用 | -0.32 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 不适用 | -0.32 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.60 | 不适用 | -18.00 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,312,600,182.20 | 3,537,212,616.25 | | -6.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,123,756,396.17 | 1,341,313,880.53 | | -16.22 |

注:"本报告期"指本季度起至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 124,947.04 | -189,342.10 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 211,500.00 | 479,613.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 432,508.37 | 2,436,200.39 | |
| 债务重组损益 | 54,246.90 | 74,836.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,293,756.81 | -4,706,218.34 | |
| 减:所得税影响额 | -62,029.91 | 131,349.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,938.47 | -143,654.68 | |
| 合计 | -2,412,585.92 | -1,893,605.31 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列明的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 | -48.588 | 主要系公司本年度业务规模增加,营收收入实现增长,本季度公司支付材料采购款增加及经营性票据保证金额加新等经营活动产生的现金流量支出同比增加,经营活动产生的现金流量净额同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -不适用 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,944 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京雅利西咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 97,886,000 | 14.32 | 0 | 无 | |
| 韩莉莉 | 未知 | 25,685,953 | 3.76 | 0 | 无 | |
| 贾东云 | 境内自然人 | 9,864,801 | 1.44 | 0 | 质押 | 4,238,114 |
| 莫灼峰 | 未知 | 4,160,000 | 0.61 | 0 | 无 | |
| UBS AG | 未知 | 3,194,843 | 0.47 | 0 | 无 | |
| 郭晓龙 | 未知 | 3,160,000 | 0.46 | 0 | 无 | |
| 郭晓峰 | 未知 | 2,888,800 | 0.42 | 0 | 无 | |
| 郭少强 | 未知 | 2,888,800 | 0.42 | 0 | 无 | |
| 周英 | 未知 | 2,838,200 | 0.42 | 0 | 无 | |
| 邵赫 | 未知 | 2,621,000 | 0.38 | 0 | 无 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京雅利西咨询管理中心(有限合伙) | 97,886,000 | 人民币普通股 | 97,886,000 |
| 韩莉莉 | 25,685,953 | 人民币普通股 | 25,685,953 |
| 贾东云 | 9,864,801 | 人民币普通股 | 9,864,801 |
| 莫灼峰 | 4,160,000 | 人民币普通股 | 4,160,000 |
| UBS AG | 3,194,843 | 人民币普通股 | 3,194,843 |
| 郭晓龙 | 3,160,000 | 人民币普通股 | 3,160,000 |
| 郭晓峰 | 2,888,800 | 人民币普通股 | 2,888,800 |
| 郭少强 | 2,888,800 | 人民币普通股 | 2,888,800 |
| 周英 | 2,838,200 | 人民币普通股 | 2,838,200 |
| 邵赫 | 2,621,000 | 人民币普通股 | 2,621,000 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 贾东云是北京雅利西咨询管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,北京雅利西咨询管理中心(有限合伙)与其他股东之间不存在关联关系和一致行动情况,其他股东股东公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 134,988,597.89 | 139,171,483.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 127,777,673.77 | 115,377,237.07 |
| 应收账款 | 284,772,034.27 | 429,515,556.62 |
| 应收款项融资 | 76,467,[illegible] | 66,139,718.03 |
| 预付款项 | 60,670,548.20 | 47,841,188.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,196,872.93 | 10,958,243.78 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 293,299,954.23 | 254,301,924.83 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 15,275,574.88 | 13,445,430.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,360,106.24 | 58,406,567.58 |
| 其他流动资产 | 16,452,679.03 | 15,911,109.06 |
| 流动资产合计 | 1,028,251,009.89 | 1,150,048,486.10 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 76,175,337.79 | 126,938,121.17 |
| 长期股权投资 | 764,702.99 | 838,147.06 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,962,174.27 | 14,299,472.99 |
| 固定资产 | 1,282,938,887.06 | 1,348,348,384.77 |
| 在建工程 | 280,227,197.14 | 284,838,548.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,591,760.76 | 42,263,166.61 |
| 无形资产 | 511,600,905.02 | 521,149,403.66 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,995,132.81 | 4,258,866.60 |
| 递延所得税资产 | 26,726,908.43 | 25,523,805.16 |
| 其他非流动资产 | 47,367,777.06 | 16,649,853.38 |
| 非流动资产合计 | 2,284,349,762.33 | 2,387,164,169.15 |
| 资产总计 | 3,312,600,182.20 | 3,537,212,616.25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 317,750,000.00 | 149,201,048.37 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 97,581,670.36 | 32,798,788.00 |
| 应付账款 | 732,503,479.50 | 836,179,368.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 31,025,245.69 | 22,752,739.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 68,020,983.64 | 86,434,612.86 |
| 应交税费 | 4,776,922.07 | 8,481,628.26 |
| 其他应付款 | 70,679,844.19 | 77,018,908.04 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326,920,500.00 | 54,853,000.74 |
| 其他流动负债 | 200,947,030.40 | 199,128,018.10 |
| 流动负债合计 | 1,831,535,687.06 | 1,464,426,210.44 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 40,825,000.00 | 408,544,906.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 48,876,666.15 | 40,876,666.15 |
| 长期应付款 | 66,306,680.41 | 97,413,293.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,535,470.91 | 6,535,470.91 |
| 递延收益 | 144,520,927.16 | 154,179,601.10 |
| 递延所得税负债 | 10,964,915.79 | 11,056,760.01 |
| 其他非流动负债 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 327,289,674.35 | 696,366,696.88 |
| 负债合计 | 2,158,825,361.40 | 2,160,792,907.32 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 683,604,211.00 | 683,604,211.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,116,874,124.67 | 1,112,602,468.49 |
| 减:库存股 | 9,760,000.00 | 9,760,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 290,341,228.76 | 290,341,228.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -957,303,170.26 | -735,474,018.72 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,123,756,396.17 | 1,341,313,880.53 |
| 少数股东权益 | 30,018,424.63 | 35,106,827.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,153,775,490.80 | 1,376,419,747.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,312,600,182.20 | 3,537,212,616.25 |

公司负责人:权薇 主管会计工作负责人:马浩鹏 会计机构负责人:程巍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,172,282,679.67 | 944,398,601.49 |
| 其中:营业收入 | 1,172,282,679.67 | 944,398,601.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,392,421,723.04 | 1,174,669,577.05 |
| 其中:营业成本 | 1,149,790,208.50 | 933,343,189.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 26,512,043.78 | 25,204,748.41 |
| 销售费用 | 36,422,718.28 | 40,671,007.25 |
| 管理费用 | 106,175,048.72 | 104,494,001.21 |
| 研发费用 | 47,766,306.68 | 56,826,580.80 |
| 财务费用 | 29,735,396.58 | 15,160,417.17 |
| 其中:利息费用 | 35,091,271.38 | 25,606,156.49 |
| 利息收入 | 6,277,648.63 | 8,639,569.81 |
| 加:其他收益 | 11,698,328.77 | 12,227,995.26 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -73,444.96 | -3,821,489.07 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -20,553,282.09 | -6,564,704.05 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 7,759,006.42 | 4,615,203.42 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 102,601.01 | -6,251.06 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -221,247,840.10 | -223,385,718.86 |
| 加:营业外收入 | 272,213.63 | 1,445,214.94 |
| 减:营业外支出 | 5,270,375.70 | 2,952,523.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -226,246,002.17 | -224,333,027.08 |
| 减:所得税费用 | 703,254.96 | 2,931,405.13 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -226,949,257.13 | -227,264,432.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -226,949,257.13 | -227,264,432.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -221,829,151.54 | -223,663,529.76 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -5,120,105.59 | -3,600,902.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (二)归属于母公司股东的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -226,949,257.13 | -227,264,432.21 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -221,829,151.54 | -223,663,529.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,120,105.59 | -3,600,902.37 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.32 | -0.34 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.32 | -0.34 |

公司负责人:权薇 主管会计工作负责人:马浩鹏 会计机构负责人:程巍

编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,581,229.49 | 694,746,411.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构入拆金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费收取的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,900,284.24 | 8,298,521.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,710,440.77 | 90,896,883.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 973,192,012.49 | 693,931,816.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,023,817.69 | 368,267,469.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 214,597,792.26 | 194,698,331.36 |
| 支付的各项税费 | 53,584,219.51 | 36,737,318.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,163,563.35 | 107,226,188.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,369,393.21 | 706,929,308.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,177,380.72 | -12,997,491.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,648,711.22 | 1,121,694.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,648,711.22 | 1,121,694.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,696,762.72 | 7,807,998.15 |
| 投资支付的现金 | | 856,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,696,762.72 | 8,662,998.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,048,051.50 | -7,541,304.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 405,800,000.00 | 525,130,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,977.60 | 6,065,693.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,800,977.60 | 531,095,693.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,800,291.68 | 443,207,317.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,158,634.11 | 27,229,539.06 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,773,315.07 | 3,082,392.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,731,441.06 | 473,519,248.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,128,536.44 | 57,576,437.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183,041.44 | 356,581.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,913,854.34 | -37,404,222.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,325,032.80 | 51,494,110.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,411,178.46 | 88,898,342.48 |

公司负责人:权薇 主管会计工作负责人:马浩鹏 会计机构负责人:程巍

证券代码:600303 证券简称:曙光股份

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或者规则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2025-062

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议,表决通过如下议案:

1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司结合自身实际情况,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》相应废止,并对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更登记及章程备案并签署相关文件,最终变更结果以市场监督管理局核准结果为准。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作,提升公司管理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司拟制定、修订部分公司治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 制定类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会战略投资委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 10 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 11 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 重大事项报告制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 修订 | 否 |
| 22 | 信息披露假报与舞弊业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 24 | 内部审计工作制度 | 制定 | 否 |

本次修订的制度1、2、8-11和15制度提交股东会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度文件。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年10月31日

附件:

《公司章程》修订对照表

| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 |
| 第六条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 第六条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人因为履行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| 新增 | 第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。<br>法定代表人因为履行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司债务承担责任。 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 |
| 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 | 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司董事会确定的其他人员。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司董事会确定的其他人员。 |
| 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公正、公平的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股份,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价额。 | 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份具有同等权利。同次发行的同类股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 |
| 第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 | 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 |
| 第二十条 公司成立时向发起人共认购人民币壹亿股股份,占公司总股份的100%,全部以经评估变现的公司净资产折股,发起人以公司全资子公司合并其原有的全部资产和负债,