

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2025-070

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计 金额增加的公告

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：
●本次增加2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有为关联方形成较大依赖。
●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序
2026年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司、亚普股份”）召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次审议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：
公司2025年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力和独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意增加公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2025年度预计发生日常关联交易总金额增加12,400.00万元，其中：

1.向关联方—上海汽车集团股份有限公司购买原材料，产品增加1,800.00万元，接受关联方—国投集团其他子公司提供的劳务增加100.00万元。上述日常关联交易金额增加未达到国家审议标准，已经公司经理办公会审批。

2.本次拟新增日常关联交易预计金额10,500.00万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	增加预计金额	2025年1-9月实际发生金额
向关联人购买原材料、商品	上海汽车集团股份有限公司	2,120.00	2,620.00	500.00	1,673.19
向关联人销售产品、商品	小计	2,120.00	2,620.00	500.00	1,673.19
接受关联人劳务	上汽通用汽车有限公司	66,000.00	66,000.00	0.00	46,468.40
合计	小计	67,120.00	67,620.00	10,500.00	47,139.68

二、关联人介绍及关联关系
(一)关联人的基本情况

1.上海汽车集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王晓秋

注册地址：1149627/7504万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼609室

经营范围：汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车辆、机械设备的生产、销售及零部件的生产、销售、国内贸易（除专项规定）、咨询服务、以电子商务方式从事汽车销售、总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备的、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业、汽车租赁及机械设备租赁、实业投资、期刊出版、利用自有媒体发布广告、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：截至2025年9月30日，前十大股东情况如下：

股东名称	持股比例
上海汽车工业(集团)有限公司	63.71%
中国银行股份有限公司	5.01%
东风汽车集团股份有限公司	3.69%
上海汽车集团股份有限公司	2.49%
中国证券投资基金业协会	3.04%
中国汇金资产管理股份有限公司	0.98%
中国银行股份有限公司	0.78%
中国工商银行股份有限公司	0.76%
中国工商银行股份有限公司	0.69%
中国工商银行股份有限公司	0.65%

2.上汽通用汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：KAHER KAZEEM

注册地址：109,300万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路1500号

经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国际贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务；从事非融资类可证理理、非专营商品的收购进出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：

股东名称	持股比例
上海汽车集团股份有限公司	50.0000%
通用汽车(中国)投资有限公司	47.2670%
通用汽车(中国)投资有限公司	2.6430%

(二)与公司的关联关系

关联方	关联关系
上海汽车集团股份有限公司	本公司第二大股东之控股股东
上汽通用汽车有限公司	本公司第二大股东之控股股东下属合营公司

上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

(三)前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方企业目前均按约定持续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易对方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计日常关联交易金额所涉及的相关关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的对和公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并继续存在。

交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

1.公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第五届监事会第十九次会议决议；
3.公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次审议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025年11月13日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2025-072

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告

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：
●交易主要内容

交易目的	□收购或吸收投资 □出售资产(含购买)(合约类型:□商品;□外汇;□其他:_____) □其他
交易品种	外汇远期、无本金交割远期(NDF)等
交易金额	预计开出一支期月单的远期合约价值 1,500万美元或等值的其他外币 6,289万美元或等值的其他外币
资金来源	自有资金、□借贷资金 □其他:_____ 自2026年1月1日至2026年12月31日

●履行及拟履行的审议程序
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司、亚普股份”）已于2025年11月12日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示
公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
(一)交易目的
随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常运营过程中涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本、降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机性套利交易，不影响公司主营业务发展。

(二)交易金额
2026年度公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过1.285万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，额度使用期限内可循环滚动使用。

2026年度公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过1,500万美元（或等值的其他外币）。

(三)资金来源
公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式
1.交易币种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期（NDF）等类型。

2.交易对手及对手：公司开展的金融衍生品产品业务为场外交易，交易对手为具有金融衍生品交易业务经营资质、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构（非关联方机构），主要为银行。

3.交易方式：金融衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。

(五)交易期限
本次授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，合约期限与实际业务匹配，单笔合约不超过12个月。

六、审议程序
2025年11月12日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制
(一)风险分析
1.市场风险：可能发生因汇率市场的不确定性波动而造成金融衍生品业务的亏损风险。
2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.信用风险：交易对手信用等、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4.操作风险：在开展展息时，如业务操作人员未按管理制度实施金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易本质，产生操作风险。
5.法律风险：因相关法律法规发生变化而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法完成交易的风险。

(二)风险控制措施
1.公司已制定《亚普股份金融衍生品业务管理制度》，对金融衍生品业务的审批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品业务风险。

2.公司选择结构清晰、风险可控的金融衍生品业务，并严格控制金融衍生品业务的规模，不做金融衍生品投机业务。

3.公司会计部门将定期及不定期对金融衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息等进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展以套期保值为目的金融衍生品业务，有利于防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率，保障公司股东权益。在上述授权额度期限内开展金融衍生品业务，不会影响公司及控股子公司的正常生产经营。

公司的具体会计处理方式将遵循准则要求，合理运用相关会计科目，并依据年度审计结果进行确认。

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年11月13日	□是 √否 □是 √否
--------------------------------	----------------

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2025-075

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 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11月28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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会

(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11月28日 14点15分
召开地点:亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(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11月28日
至2025年11月28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,即:15:00-9:30;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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称
1	A股股东

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	议案名称
1	关于公司2026年度预计与国开开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2	关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于拟聘任李国辉为公司副总经理及相关部门负责人的议案
4	关于公司聘任李国辉为公司副总经理的议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有			