

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-052

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内合格的商业银行开展即期余额敞口）不超过人民币5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务情况概述

1.业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供归集的集票据管理托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为中国资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池（资产池）服务能力等综合因素选择。

3.业务期限

上述票据池（资产池）业务的开展期限自股东大会审议通过之日起36个月。

4.实施对象及额度

公司及合并报表范围内的子公司（包括但不限于常熟常春汽车零部件有限公司、沈阳市常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、安徽常春汽车零部件有限公司、成都市苏春汽车零部件有限公司、北京市常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车零部件有限公司、常熟常春科技(天津)有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上海市常春汽车内饰件有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司、常州普能科技（天津）有限公司、常熟捷泰（天津）有限公司、大连普春汽车内饰件有限公司、合肥常春汽车零部件有限公司、肇庆常春汽车零部件有限公司、宜昌爱翼汽车内饰件有限责任公司、金华市常春零部件有限公司等）拟与国内合格的商业银行开展即期余额敞口）不超过人民币5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。

5.决策及担保方式

基于风险可控的前提下，根据公司和各合并报表范围内的子公司的经营需要，提请公司董事会、股东大会授权公司管理层行使具体的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行，确定公司和子公司可以使用的票据池的具体额度、担保物及担保形式、金额等，由财务部负责实施。

在上述业务期限和额度范围内，由公司提供连带责任担保，承担担保责任。

二、开展票据池业务目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。为了公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提升资金使用效率，通过开展票据池（资产池）业务，公司可将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理管理、托收等业务，可以减少对各类有价证券管理的成本；公司可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理；公司在对外结算上，可以最大程度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支出，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，实现股东权益的最大化。

三、决策程序和组织实施

1.公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与国内商业银行开展票据池（资产池）业务，且该事项尚须提交公司股东大会审议。

2.票据池业务额度为：即期余额敞口）不超过人民币5亿元。

3.票据池业务期限：自股东大会审议通过之日起36个月，在此业务期限内额度可以滚动使用。

4.在上述额度范围和业务期限内，由公司董事会、股东会授权公司管理层，根据公司和各子公司的生产经营的实际需求而确定，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行，确定公司和子公司可使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

6.公司董事会、股东会授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时跟踪票据池业务进展情况，如发现判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

7.审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督。

四、审议程序

2025年11月21日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、票据池业务风险与风险控制

1.流动性风险及风险控制

公司开展票据池（资产池）业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况下会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票入账置换保证金方式解除此影响，资金流动性风险可控。

2.业务模式风险及风险控制

公司把进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付经营发生款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：开展票据池（资产池）业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票入账，保证入池票据的安全性和流动性。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-050

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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、董事会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年11月21日14:00以通讯表决方式召开。公司已于2025年11月14日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》
同意《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意《关于开展票据池业务的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

同意《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年12月8日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议应由股东会审议的事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-054

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2025年第二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12月8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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年12月8日14点00分

召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,公司5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《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(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	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于开展票据池业务的议案》	√
3	《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司2025年11月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3。

4、关联股东回避表决的议案:议案3。

回避表决的关联股东名称:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金-罗小春-建信鑫享6号资产管理计划、罗喜芳、孙峰、秦红卫。

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)本公司股票通过上海证券交易所股东网络投票系统进行表决权的,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)股东大会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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603035	常熟汽饰	2025/12/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)会议登记时间:2025年12月5日8:00-16:00

(二)登记方式:

1、自然人股东:

自然人股东亲自出席会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,须委托本人身份证(复印件)、委托入证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、办理登记手续;法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的,须凭本人身份证账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。(信函上请注明“股东会”字样)

4、出席网络投票或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记资料送达地点或邮寄地址: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证券投资部,邮编:215500。

(四)联系方式:

电话:0512-52330018

电子邮箱:csrq@caip.com.cn

联系人:曹胜、周子娟、刘斌和、赵滨。

六、其他事项

(一)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件:授权委托书	授权委托书
江苏常熟汽饰集团股份有限公司:	
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股票:	
受托人股票账户号:	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》			
2	《关于开展票据池业务的议案》			
3	《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》			

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书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-055

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2025年第三季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相关法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日（周五）15:00-16:00在上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了2025年第三季度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将有关事项公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2025年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号:2025-048）。

2025年11月21日（周五）15:00-16:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、常务副总经理兼董事会秘书罗芳女士、财务总监罗芳先生以及独立董事罗芳先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题和回复如下：

问题1：公司股价为什么一直跌？

答：尊敬的投资者您好！公司的生产经营正常稳健，股票的涨跌会受到金融市场或产业环境等多重因素的影响而发生波动。感谢您的关注与支持！

问题2：董事长好，请问贵公司有什么样的战略布局

答：尊敬的投资者，公司将尽快降低人力成本，提高自动化，生产数字化，项目一体化，早日实现1.0现代化。谢谢！

问题3：公司营业收入大增，净利润却下降这么厉害，请问接下来有什么应付方法？怎么提高公司的净利润？

答：尊敬的投资者，您好。在目前市场竞争加剧，零部件行业进一步内卷的情况下，公司将扎实推进做好后五年的整体规划，提升盈利能力。请投资者相信公司管理层，一定会回报股民、请放心。 谢谢！

问题4：罗老总，公司与常熟银行党建签约，对公司的经营与发展有哪些帮助

答：尊敬的投资者，您好。公司与农业银行常熟分行开展党建签约，也是为了加强企业党建工作，做好人才队伍建设，为公司经营管理夯实基础，提升公司的业务水平，积极回报投资者。谢谢！

问题5：公司与荷兰合作生产传感器，只应用于汽车领域吗？有无其它领域扩展？公司股票价格长期低估，怎么维护市值？股东人数有的上市公司经常性发布，咱公司为什么只季度公布？

答：尊敬的投资者，您好。公司与荷兰BS公司合作生产传感器，是基于公司未来的发展需求，提升公司的竞争力。股东人数会在定期报告中予以披露。谢谢您的提问！

问题6：罗总，回报投资者不是口头上的，要靠实际行动，投资者都血本无归，真是看走眼了，你们连亏损企业都不如啊！

答：尊敬的投资者，公司每年都积极通过现金分红的方式回报投资者，自上市以来已累计现金分红达88,665.88万元(含税),实实在在地用实际行动回馈公司股东;今年还回购股份2亿元人民币，并全部注销。谢谢！

问题7：罗老总，公司与荷兰物联触觉传感技术创新企业Brighter Signals B.V.达成战略合作，目前进展如何，在生产研发上有没有贵公司的核心技术，谢谢

答：尊敬的投资者，您好。公司与荷兰BS公司合作生产传感器，是基于公司未来的发展需求，提升公司的竞争力。 谢谢您的提问！

问题8：罗老总，我们之间的比较较多，说明我们很关心公司的经营与发展，看好公司的未来，并且能够给投资者带来丰厚的回报。上市以来一路鸡肋起伏，股价虽然走的是波浪起伏，但纵观过去也是一路向上。那么请问公司未来有没有涉足机器人领域或者向科技转型呢

答：尊敬的投资者，您好。公司已与荷兰BS公司达成一致，合作生产传感器，是基于公司未来的发展战略，也是科技转型需要，传感器不仅能用于汽车行业，也可用于医疗、机器人等行业。谢谢！

问题9：罗老总，公司在西班牙设立的全资子公司，目前进展如何？申请通过没？最后问一句，我下港股几个涨停板对公司没什么影响吧？最后这个问题可以不回答

答：尊敬的投资者，您好。公司在西班牙投资设立全资子公司，目前一切进展顺利，明年

投入使用。 谢谢！

问题10：公司的回购价是14.62元，这次调整都快跌破回购价了，请问公司有什么应对政策？

答：尊敬的投资者，您好。公司回购股票全部用于注销，说明公司管理层有信心、有能力，能保障投资者的利益，也可以增加投资者对公司的信心。 谢谢！

关于公司2025年第三季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)相应内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的2024年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金进行股份回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于注销并减少公司注册资本。

截至2025年9月19日，公司已完成上述回购，实际回购股份13,683,853股。2025年9月23日收市后，公司经中国证券登记结算有限责任公司注销了本次回购的股份。公司总股本由注销前的380,030,933股减少为注销后的366,347,080股。详见公司于2025年9月23日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号:2025-042）。

根据《公司法》、《证券法》等有关规定及公司治理的实际需求，以及前述回购股份实施结果的情况，公司于2025年11月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》，同意公司对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）中涉及总股本和注册资本的有关条款进行修订，具体修订内容列示如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币380,030,933元。	第六条 公司注册资本为人民币366,347,080元。
第二十一条公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股。	第二十一条公司已发行股份总数为366,347,080股，均为普通股。

除以上修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文，详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰股份有限公司章程》(2025年11月修订)，最终以市场监督管理部门核准登记的版本为准。

《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》将作为特别决议议案，提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会、管理层和公司授权人员办理《公司章程》修订、减少公司注册资本相关事项的工商变更登记手续。公司后续及时披露相关工作的进展情况。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-053

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
- 公司与关联人发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对上市公司的独立性造成实质性影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开的第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全体委员认为:本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易为公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2、董事会

公司于2025年11月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决，表决结果：非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

3、股东会

本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决，应回避表决的关联股东:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金-罗小春-建信鑫享6号第一—资产管理计划、罗喜芳、孙峰、秦红卫。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，公司于2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司于2024年12月14日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-070）。

公司2025年1月1日至9月30日的日常关联交易执行情况如下：