

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内部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，向企业提供的票据托管和托收、票据质押池融资、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国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东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、实施对账及额度

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、成都市常春汽车零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公司、常熟常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车内饰件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上海常春汽车零部件有限公司、肇庆常春汽车零部件有限公司、宜宾常春汽车零部件有限公司、金华常春汽车零部件有限公司等）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

基于风险控制的前提下，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，与供应商也经常使用票据的方式结算。为了公司的应收票据和应付票据统筹管理，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，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票据管理的成本；公司可以将应收票据和应付票据统筹管理，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入转化为对外支付手段，减少现金支付，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，且事项尚须提交公司股东大会审议。

2、票据池业务额度：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，如发现或判断有不利因素，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1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导致托收资金进入公司向合作银行申请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据入池置换保证金方式解除此影响，资金流动性风险可控。

公司可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据入池，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

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》。

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。

(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。

(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

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》。

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。

(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。

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

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、召开会议的基本情况

(一) 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14日09:00

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：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025年12月8日至2025年12月12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：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。

敬请投资者仔细阅读《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

(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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
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。

应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—建信乾享6号单一资产管理计划、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) 本公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，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，可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类普通股和相同品种优先股的股份数量的总和。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分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复投票的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相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) 拟出席股东大会的股东或股东代理人

应出席股东大会的股东或股东代理人

股东或股东代理人

股东或股东代理人