证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-075

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2025年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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要,不会对公司的独立性产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

2024年12月30日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")召开九届七次董事会,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,对公司2025年全年关联方采购金额进行预计;2025年9月29日,公司召开九届十六次董事会,审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》,增加了部分关联方的采购金额,具体内容详见分别于2024年12月31日、2025年9月30日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-084)及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-058)。

根据生产经营的需要,公司拟增加与关联方湖南天雁机械有限责任公司及建设工业集团(云南)股份有限公司的日常关联交易预计,具体情况如下:

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、本公司九届十八次董事会于2025年12月25日召开,会议审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘旭东先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前,独立董事召开九届七次独立董事专门会议,经独立董事认可后,将上述关联交易的议案提交公司九届十八次董事会予以审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(万元)	本次增加预计金额(万元)	本次增加后预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月已发生的交易金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南天雁机械有限责任公司	1,800	2,200	4,000	0.91	2,118	3,500	0.79	本年预计销量、收入规模同比增加,导致关联采购额增加。
	建设工业集团(云南)股份有限公司及子公司	3,700	1,300	5,000	1.13	3,723	4,500	1.02	
合计		5,500	3,500	9,000	2.04	5,841	8,000	1.81	

注:关联交易在总额范围内,公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。公司预计向原中国兵器装备集团有限公司下属企业关联采购金额17,120万元,截至11月末,本年度已发生16,580万元,实际发生额未超年度预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	91430400745917577 1	2003年1月2日	衡阳市石鼓区合江套路195号	49,188.875万元
2	建设工业集团(云南)股份有限公司	鲜志刚	91530000216521606 P	1997年3月18日	云南省昆明市西山区海口镇山冲	103,304万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	湖南天雁机械有限责任公司	湖南天雁机械股份有限公司持股100%	发动机零部件的生产、销售和技术开发。	详见2025年4月26日刊登的湖南天雁2024年度报告。
2	建设工业集团(云南)股份有限公司	中国兵器装备集团有限公司持股65.89%;南方工业资产管理有限责任公司持股12.16%;其余均为中小投资者。	汽车、摩托车、自行车零部件及配件制造、销售。	详见分别于2025年4月24日、10月29日刊登的2024年年度报告及2025年第三季度报告。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与公司关联关系
1	湖南天雁机械有限责任公司	控股股东的控股子公司的全资子公司
2	建设工业集团(云南)股份有限公司	原实际控制人控股子公司

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司已与上述关联方签署《关联交易框架协议》,就具体交易,另行签署采购合同并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司基于主业务发展的需要向关联人采购发动机零部件,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司已于2025年4月与建设工业集团(云南)股份有限公司签署《汽车零部件采购协议》,于2023年3月与湖南天雁机械有限责任公司签署《汽车零部件采购协议》,上述协议自董事会审议通过后生效,均为关联交易框架协议,有效期三年。后续,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司向关联方采购商品,是公司日常生产经营的需要,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)上述关联方能够为公司提供稳定的供应服务,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-077

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月16日15点

召开地点:东安动力办公楼304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:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日至2026年1月16日

投票时间为:2026年1月15日15:00至1月16日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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司九届十八次董事会通过,详见公司2025年12月26日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2025-074号、临2025-076号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:辰致汽车科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年1月15日15:00至2026年1月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2026/1/9

(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、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年1月13日(上午8:00-11:00,下午1:00-4:00)

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门:公司董事会办公室

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)56186026

4)邮编:150060

5)地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年12月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600178 股票简称:东安动力编号:临2025-074

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十八次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事,会议于2025年12月25日以通讯表决的方式召开,应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-075号)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事刘旭东、王国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会审议。

(二)《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-076号)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈笠宝、刘旭东、王国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-077号)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-076

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购及接受劳务是公司日常生产经营的需要;关联销售属正常的商品销售,关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资,未因关联关系而影响交易价格。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

一、签署关联交易协议概述

2023年3月,公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议,即将到期,均需续签。2025年12月,公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议,有效期三年,到期续签。

二、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、本公司九届十八次董事会于2025年12月25日召开,会议审议通过了《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前,独立董事召开九届七次独立董事专门会议,经独立董事认可后,将上述关联交易的议案提交公司九届十八次董事会予以审议。

3、签署关联交易协议及2026年度日常关联交易预计尚需获得股东会的批准,关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年,公司九届七次董事会对2025年全年日常关联交易进行预计,九届十六次及本次董事会结合公司实际情况,增加了对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团(云南)股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止11月,公司2025年度日常关联交易预计执行情况及全年预计发生金额如下:

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月发生额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,000	8,174	8,716	
	成都华川电装有限责任公司	11,100	9,818	10,300	
	建设工业集团(云南)股份有限公司及其子公司	5,000	3,723	4,500	本次会议已增加关联交易预计金额,集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	520	386	512	
	湖南天雁机械有限责任公司	4,000	2,118	3,500	公司前期定点项目在2025年实现量产,实际装机量大于年初预计量。本次会议已增加关联交易预计金额,集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。
	小计	29,620	24,219	27,528	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	87,500	49,952	52,392	长安汽车2025年的销售策略有所调整,本部及子公司之间产品结构调整,整体变动不大。
	河北长安汽车有限公司	30,200	42,381	51,263	
	小计	117,700	92,333	103,655	
合计		147,320	116,552	131,183	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司(含东安汽发、东安智悦)的2026年生产和销售计划,公司对2026年度日常关联交易金额进行了预计,具体如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月已发生交易金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	12,000	2.28	8,174	8,716	1.98	预计2026年公司整机销量增加,对供应商订单增加。
	成都华川电装有限责任公司	7,000	1.33	9,818	10,300	2.33	预计2026年,因产品结构变化调整供应商份额占比。
	建设工业集团(云南)股份有限公司及子公司	5,000	0.95	3,723	4,500	1.02	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	600	0.11	386	512	0.12	
	湖南天雁机械有限责任公司	18,000	3.42	2,118	3,500	0.79	预计2026年公司整机销量增加及产品结构调整,对供应商订单增加。
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	50	0.01	11	12	0.00	
	重庆大江杰信锻造有限公司	800	0.15	474	740	0.17	
	重庆长安汽车股份有限公司	150	0.03	51	106	0.02	预计2026年公司整机销量增加,对供应商订单增加。
	小计	43,600	8.28	24,755	28,386	6.43	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及子公司	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	2026年因产品结构调整,采购额略降。本次预计金额包含河北长安汽车有限公司及长安汽车其他子公司。
	小计	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	
关联租赁	租出:哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	65	16.12	58	63	15.28	
	租入:哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	260	73.74	138	147	61.38	2025年6月起租,2026年预计全年租赁。
	小计	325		196	210		
接受劳务	重庆长安民生物流股份有限公司	680	7.34	489	572	7.28	
	小计	680	7.34	489	572	7.28	
合计		137,605		117,773	132,824		

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	91500000202863320X6	1996年10月31日	重庆市江北区建新东路260号	991,408.606万元
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	912301087690519236	2004年11月28日	黑龙江省哈尔滨市平房区星海路27号	6,000万元
3	成都华川电装有限责任公司	张小兵	91510100730218095K	2001年8月8日	四川省成都经济技术开发区(柏合镇)合灵路7号	49,657.34万元
4	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	91430400745917577 1	2003年1月2日	衡阳市石鼓区合江套路195号	49,188.875万元
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	杨新生	912301087563330248	2004年4月12日	哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号	20,000万元
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	鲜志刚	91530000216521606P	1997年3月18日	云南省昆明市西山区海口镇山冲	103,304万元
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	刘勇	91510124780117102 0	2005年9月28日	成都市郫都区成都现代工业港北区港通北三路663号	8,760万元
8	重庆大江杰信锻造有限公司	童建忠	91500113563467579P	2010年10月15日	重庆市巴南区鱼洞大江西路自编804号	10,000万元
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	陈笠宝	912301997875043 16R	2006年4月12日	哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号	105,803.5万元
10	重庆长安民生物流股份有限公司	谢世康	91500000709426199C	2001年8月27日	重庆市渝北区金开大道1881号	20,206.4万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股17.99%;中国长安汽车集团有限公司持股14.23%;南方工业资产管理有限责任公司持股4.6%;其余均为中小投资者。	制造、销售汽车及汽车发动机系列产品。	详见分别于2025年4月11日、10月25日刊登的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	哈尔滨众起新能源有限公司持股75%;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司持股25%。	汽车零部件及配件制造。	2024年12月31日总资产13,818.14万元,净资产6,105.77万元,2024年度营业收入8,897.24万元,净利润-1,179.58万元。 2025年6月30日总资产13,459万元,净资产5,773万元,2025年上半年营业收入4,601万元,净利润-333万元。
3	成都华川电装有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股100%。	制造、销售电机、摩托车、汽车及配件。	2024年度总资产215,181.99万元,净资产52,553.65万元,2024年度营业收入213,114.74万元,净利润9044.85万元。2025年6月30日总资产212,366万元,净资产51,864万元,2025年上半年营业收入142,929万元,净利润-957万元。
4	湖南天雁机械有限责任公司	湖南天雁机械股份有限公司持股100%。	发动机零部件的生产、销售和技术开发。	详见分别于2025年4月26日、8月23日刊登的湖南天雁2024年度报告及2025年半年度报告。
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司持股100%。	汽车零部件及配件研发及制造。	2024年12月31日总资产10,420万元,净资产811万元,2024年度营业收入9,156万元,净利润29万元。 2025年6月30日总资产10,100万元,净资产886万元,2025年上半年营业收入5,216万元,净利润26万元。
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	中国兵器装备集团有限公司持股65.89%;南方工业资产管理有限责任公司持股12.16%;其余均为中小投资者。	汽车、摩托车、自行车零部件及配件制造、销售。	详见分别于2025年4月24日、10月29日刊登的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	重庆嘉陵特种装备有限公司持股100%。	汽车、摩托车零部件的设计开发、生产和销售。	2024年12月31日总资产12,694.63万元,净资产4,694.04万元,2024年度营业收入13,576.29万元,净利润-702.43万元。 2025年9月30日总资产13,520.32万元,净资产4,629.23万元,2025年前三季度营业收入11,047.89万元,净利润-139.58万元。
8	重庆大江杰信锻造有限公司	重庆大江信达车辆股份有限公司持股52%;重庆杰品科技股份有限公司持股33.97%;重庆市百禾嘉年科技有限公司持股14.03%。	锻件、机械产品的开发、设计、生产、销售。	2024年12月31日总资产13,500万元,净资产9,800万元,2024年度营业收入49,500万元,净利润2,200万元。 2025年9月30日总资产13,500万元,净资产9,100万元,2025年前三季度营业收入43,000万元,净利润1,800万元。
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股100%。	汽车及汽车零部件、配件制造、销售。	2024年12月31日总资产64,416.90万元,2024年度营业收入492.03万元,净利润-4,110.07万元。 2025年9月30日总资产63,445.20万元,2025年前三季度营业收入1,521.93万元,净利润199.10万元。
10	重庆长安民生物流股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股25.44%;美集物流有限公司持股19.99%;民生实业(集团)有限公司持股15.90%;香港民生实业有限公司持股3.98%;H股公众股34.69%。	道路货物运输。	详见分别于2025年4月25日、8月28日刊登的2024年年度报告及2025年中期业绩公告(股票代码01292)。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	实际控制人控股子公司
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	参股公司
3	成都华川电装有限责任公司	控股股东之控股子公司
4	湖南天雁机械有限责任公司	控股股东的控股子公司的全资子公司
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	控股股东的全资子公司的全资子公司
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	原实际控制人控股子公司
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	原实际控制人全资子公司之全资子公司
8	重庆大江杰信锻造有限公司	原实际控制人之控股子公司之控股子公司
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	控股股东的全资子公司
10	重庆长安民生物流股份有限公司	实际控制人之控股子公司

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。关联采购和关联销售中,预计金额较大企业,公司已与其签署《关联交易框架协议》,就具体交易,另行签署采购合同并严格按照约定执行;预计金额较小企业直接执行采购合同,双方履约具有法律保障。关联租赁涉及企业,公司已与其签署《资产租赁协议》。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1.向关联方采购

公司基于业务发展的需要向关联人采购发动机零部件,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

2.向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件,属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场,公司向同一集团下属公司销售发动机,有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的,公平合理,有利于公司和关联方的共同发展。

3.关联租赁及劳务

公司向关联方租入房产,租出设备,接受关联方提供的物流服务,均参考市场价定价,价格公允、合理,未因关联关系影响交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

1.2025年4月,公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团(云南)股份有限公司签署《汽车零部件采购协议》,交易内容为采购汽车零部件;公司与重庆长安汽车股份有限公司签署《发动机供应框架协议》交易内容为销售公司主营产品汽车发动机及零部件,协议自董事会审议通过后生效,均为关联交易框架协议,有效期三年。

2.2025年12月,公司与湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《汽车零部件采购协议》,交易内容为采购汽车零部件,自董事会审议通过后生效,均为关联交易框架协议,有效期三年。

3.2025年6月,公司与哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司签署《哈飞汽车房屋租赁合同》,交易内容为租赁房产,有效期一年。

4.2025年12月,公司与哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《资产租赁合同》,交易内容为出租机器设备,有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司向关联方采购商品,是公司日常生产经营的需要,属于正常性业务,向关联方销售产品属于正常的商品销售,关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)上述关联方能够为公司提供稳定的供应服务,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-074

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称"《科创板上市规则》")等法律法规及规范性文件的相关规定,深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于修订(公司章程)暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》,公司拟在董事会中设置职工代表董事一名,根据其在公司的实际岗位职务,按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬,不额外领取董事津贴。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。

鉴于上述情况,公司于2025年12月25日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》,同意选举杨韦先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件)。经资格审查,其符合《公司法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(以下简称"《一号指引》")等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的董事任职资格和任职条件。

本次选举产生的职工代表董事的任职生效以公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订(公司章程)暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》为前提条件。本次职工代表董事任职生效后,将与现任7名董事共同组成公司第四届董事会,任期自该次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会成员人数将由7人变更为8人,其中:兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2025年12月26日

附件:

第四届董事会职工代表董事简历

杨韦先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。自2005年3月至2014年4月,任富士康科技集团IE自动化处经理。自2014年5月至今,历任公司仪器工程部副经理、总务设备科经理、质量中心总监、总裁办常务副主任,现任公司总裁办常务副主任。

截至本公告日,杨韦先生未直接持有本公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨韦先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-089

中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222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	412
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	809,395,442
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(%)	59.1877

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集,副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议,根据《公司章程》相关规定,经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。

(五)公司董事和高级管理人员的列席情况

1.公司在任董事11人,出席7人,授权委托4人。其中,董事吴卫东、夏玉峰、张其洪,独立董事饶威,因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事吴涤、汪维国,独立董事李汉国,代为出席并签署本次会议相关文件。

2.现场出席/列席会议人员:李仕达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于调整董事会人数暨修订(公司章程)部分条款的议案》

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	806,596,142	99.6541	2,650,900	0.3275	148,400	0.0184

本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年12月修订)。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东会的议案经审议获得通过。议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

见证律师:董龙芳(视频)、邓鑫上

2.律师见证结论意见:

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备份文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-070号

中珠医疗控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(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: