

信息披露

B006
Disclosure

(上接B005版)

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地址:北京市顺义区南彩镇彩源工业区彩祥西路6号
经营范围:生产、组装、加工、汽车部件、空调系统及零部件;研究、开发、汽车部件、空调系统及零部件;提供与汽车部件有关的技术支持;自产品部件的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持;销售自产产品。

关联关系:公司子公司经营企业,公司关联自然人担任董事。

52.廊坊聚利信息系统有限公司

法定代表人:徐斌

注册资本:60000万人民币

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址:北京市市辖区102国道北侧第三路东北外环路南侧峰大街1号

经营范围:设计、制造汽车电子装置,销售自产产品并提供售后服务,原材料与机器设备销售,货物、技术进出口业务。(法律、法规禁止经营的除外,需许可的待许可后方可经营,相关信息咨询服务)。

关联关系:控股股东兼经营企业,公司关联自然人担任董事。

53.天纳北京(北京)汽车座椅有限公司

法定代表人:吴健林

注册资本:1162万美元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:北京市通州区云杉路1号2幢1层01

经营范围:生产机动车减振器,独立悬挂,减振器总成和专用减振器;销售自产产品;提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务;货物进出口,代理进出口,技术进出口。

关联关系:公司子公司经营企业,公司关联自然人担任董事。

三、关联交易主要交易和定价政策

公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定,参照市场价格定价,交易价格公允,遵守了“公平、平等、等价”原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联交易定价坚持公平、公正以及价原则,采取同类产品类比定价结合市场竞争定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的日常关联交易,是公司生产经营活动的重要组成部分,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,定价原则均依据市场价格进行定价,对公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益,不影响公司的独立性。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司 董事会

2025年12月31日

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东大会召开日期:2026年1月16日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人: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、时间地点

召开的日期时间:2026年1月16日 14 点 00 分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路669号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期及投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间:自2026年1月16日

至2026年1月16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、约定购回交易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、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

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
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案的披露时间及披露媒体

上述议案已于2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:议案1,2,3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5

4、涉及优先股股东回避表决的议案:议案5

回避表决的关联股东名称:北京渤海川汽零部件有限公司、北京汽车集团有限公司

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

本公司股东通过上海证券交易所股东大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账户的注册登记。

(二)持有多个股东账户的股东,可以将其多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股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表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的一致行动表决,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)会议出席对象

(一)股权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。

股东账户	持股数量	投票股东类型	投票权数
股东账户	000000	渤海汽车	2026/01/13

(二)公司董事、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

(一)公司股东通过法定代表人或法定代表人的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证,办理出席登记。

(三)异地股东可以信函或传真或电子邮件方式办理出席登记,传真或电子邮件时间以到达公司为准。

(四)出席会议登记时间:2026年1月14日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

(五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路669号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系人:顾欣

联系电话:0543-6203960

(二)股东会会期半天,股东及委托代理人出席股东大会的交通费、食宿自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会会议

附件1:授权委托书

委托人持股数量:

委托人股东账户:

委托人姓名/名称:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托日期:

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“√”,对于委托人在委托书中未作具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-085

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年12月31日

(上接B005版)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;关联董事回避表决。

经公司2025年第四次临时股东大会授权,本公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(九)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(十)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(十二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(十三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(十四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(十五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(十六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(十八)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

(十九)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(二十)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》