股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2025-075

天津汽车模具股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,祝燕洁女士当选为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日,祝燕洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。

近日,公司董事会收到祝燕洁女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月31日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2025-074

天津汽车模具股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会成员,第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下:

一、第六届董事会及各专门委员会的组成情况

(一)董事会成员

非独立董事:王易鹏先生(董事长)、高宪臣先生、杨森先生、杨靖伟先生(职工董事)

独立董事:祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:王易鹏先生(召集人)、高宪臣先生、杨森先生

2、提名委员会:宋晓然女士(召集人)、王易鹏先生、罗军民先生

3、审计委员会:祝燕洁女士(召集人)、杨靖伟先生、宋晓然女士

4、薪酬与考核委员会:罗军民先生(召集人)、王易鹏先生、祝燕洁女士

公司第六届董事会成员中担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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。上述人员简历详见附件。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、常务副总经理:高宪臣先生,代为履行总经理职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

2、副总经理:戴东云先生、邓应华先生、孟宪坤先生

3、财务总监:邓应华先生

4、董事会秘书:孟宪坤先生

5、证券事务代表:刘丽娟女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,其中,财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

孟宪坤先生、刘丽娟女士均已取得董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟宪坤	刘丽娟
邮箱	zqb@tqjs.com.cn	
电话	022-24896297	
传真	022-24896279	
联系地址	天津空港经济区航天路77号	

上述人员简历详见附件。

三、部分董事、监事离任情况

(一)董事离任情况

1、公司第五届董事会董事长任伟先生离任后不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露之日,任伟先生直接持有公司股份10,238,094股,占公司总股本的1.0085%。董事王金葵女士离任后不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露之日,王金葵女士直接持有公司股份15,000股,占公司总股本的0.0015%。

2、公司第五届董事会独立董事毕晓芳女士和黄跃军先生离任后不再担任公司董事,也不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日,毕晓芳女士和黄跃军先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(二)监事离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,经公司股东大会审议通过,公司已经修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司监事职务自然免除。

公司第五届监事会主席杨靖伟先生、监事孙江陆先生和职工监事梅文清先生的监事职务自然免除。杨靖伟先生、梅文清先生仍在公司担任其他职务,孙江陆先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日,杨靖伟先生、孙江陆先生和梅文清先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、第六届董事会第一次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议;

4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附:简历

王易鹏先生:男,44岁,本科学历,经济师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长,乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司董事,乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司董事,乌鲁木齐陆港投资经营有限公司董事,新疆丝路互联数字产业发展有限公司董事长,新疆国创教科投资运营有限公司董事长,新疆新园智能科技有限公司董事长,新疆宏源时代投资集团有限公司董事长,新疆大道专用装备有限公司董事长,新疆睿航纺织有限公司董事长,天津汽车模具股份有限公司董事长。

截至公告日,王易鹏先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨靖伟先生:男,62岁,硕士研究生(在职)。现任乌鲁木齐市人大常委会委员,中国汽车工程学会越野车技术分会委员,新疆大道实业投资有限公司董事长,新疆大道防务装备有限公司执行董事,新疆大道专用装备有限公司副董事长,合肥工业大学兼职教授,天津汽车模具股份有限公司董事。

截至公告日,杨靖伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

高宪臣先生:男,48岁,正高级工程师,本科学历,在读博士。现任天津汽车模具股份有限公司董事、常务副总经理、模具事业部总经理,曾任技术中心工程师、营销部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理、冲压事业部副总经理、公司副总经理。

截至公告日,高宪臣先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨靖伟先生:男,48岁,工程师,本科学历。现任天津汽车模具股份有限公司职工董事、总经理助理、人力资源总监。曾任人力资源中心部长、总经理办公室主任、监事会主席、工会主席。

截至公告披露日,杨靖伟先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

祝燕洁女士:43岁,本科学历,注册会计师。现任上海宝尊电子商务有限公司首席财务官,天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任上海艾比睿信息科技有限公司财务总监、上海开域信息科技有限公司财务总监、经验(上海)会展服务有限公司财务总监、上海浦东保时捷汽车销售服务有限公司财务负责人。

截至公告披露日,祝燕洁女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

宋晓然女士:48岁,硕士研究生学历。现任北京卓纬律师事务所合伙人、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任北京金台律师事务所律师、北京众鸣世纪科技有限公司(宝宝树集团)首席法务官、北京花旺在线商贸有限公司(蜜芽网)法务总监。

截至公告披露日,宋晓然女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗军民先生:63岁,硕士研究生学历。现任天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任中国汽车工业协会副秘书长、东风汽车集团副总工程师、研发总院副院长、东风乘用车公司财务总监、东风资产管理有限公司副总经理。

截至公告披露日,罗军民先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

戴东云先生:男,53岁,本科学历,中级经济师。现任天津汽车模具股份有限公司副总经理。曾任中国包装进出口新疆公司主管会计、经理,新疆庆华能源集团贸易处处长、副总经理助理,乌鲁木齐经开区建投集团战略投资部、投资发展部、企业管理部经理,乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司副总经理。

截至公告披露日,戴东云先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

邓应华先生:男,47岁,硕士研究生学历。现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津汽车模具有限公司财务部职员、资产管理部部长助理。

截至公告披露日,邓应华先生本人直接持有公司56,557股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

孟宪坤先生:男,45岁,工程师,本科学历。现任公司副总经理、董事会秘书兼工会主席。曾任公司人力资源部职员、证券事务代表。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告披露日,孟宪坤先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘丽娟女士:女,39岁,硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。曾任公司办公室职员、证券部职员,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,中级会计师。

截至公告披露日,刘丽娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。经查询,其不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2025-073

天津汽车模具股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月30日15:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2025年12月26日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由半数以上董事共同推举王易鹏先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会,第六届董事会由7名董事组成。经全体董事审议,同意选举王易鹏先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。因此,王易鹏先生当选公司第六届董事会董事长后,公司法定代表人变更为王易鹏先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》

经与会董事审议,同意:

(一)选举王易鹏先生、高宪臣先生、杨森先生担任公司董事会战略委员会委员,聘任王易鹏先生担任公司董事会战略委员会召集人,任期与本届董事会任期相同。

(二)选举宋晓然女士、王易鹏先生、罗军民先生担任公司董事会提名委员会委员,聘任宋晓然女士担任公司董事会提名委员会召集人,任期与本届董事会任期相同。

(三)选举祝燕洁女士、杨靖伟先生、宋晓然女士担任公司董事会审计委员会委员,聘任祝燕洁女士担任公司董事会审计委员会召集人,任期与本届董事会任期相同。

(四)选举罗军民先生、王易鹏先生、祝燕洁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,聘任罗军民先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人,任期与本届董事会任期相同。

上述人员简历详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

出席会议的董事对本议案进行了逐项表决,审议结果如下:

3.01 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任高宪臣先生为常务副总经理的议案》

公司董事会同意聘任高宪臣先生为公司常务副总经理,并授权高宪臣先生代为履行总经理职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

3.02 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任戴东云先生为副总经理的议案》

公司董事会同意聘任戴东云先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。

3.03 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任邓应华先生为副总经理兼财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邓应华先生为公司副总经理兼财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致。

3.04 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任孟宪坤先生为副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任孟宪坤先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。

3.05 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任刘丽娟女士为证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘丽娟女士为证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期一致。

具体详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月31日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2025-072

天津汽车模具股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本股东大会无否决议案的情形;

2.本股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间:2025年12月30日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长任伟先生。

6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共748人,代表股份180,698,681股,占公司有表决权股份总数的17.8004%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计746人,代表股份18,862,932股,占公司有表决权股份总数的1.8582%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共1人,代表股份161,779,192股,占公司有表决权股份总数的15.9367%。

通过网络投票的股东747人,代表股份18,919,489股,占公司有表决权股份总数的1.8637%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事共计三名,具体表决情况和结果如下:

1.01、审议通过了《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意164,481,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0252%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,645,541股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.0251%。

王易鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02、审议通过了《关于选举杨森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意164,561,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0693%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,725,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.4478%。

杨森先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03、审议通过了《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意163,988,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7523%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,152,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.4107%。

高宪臣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事共计三名,具体表决情况和结果如下:

2.01、审议通过了《关于选举罗军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意164,527,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0506%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,691,472股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.2686%。

罗军民先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02、审议通过了《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意164,243,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8936%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,407,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7644%。

宋晓然女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03、审议通过了《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意164,279,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9138%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意2,444,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.9579%。

祝燕洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意177,494,029股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2265%;反对3,059,252股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6930%;弃权145,400股(其中,因未投票默认弃权64,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,658,280股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0108%;反对3,059,252股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2183%;弃权145,400股(其中,因未投票默认弃权64,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7708%。

4、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01、审议通过了《股东会议事规则》

表决结果:同意177,323,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1323%;反对3,305,652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8294%;弃权69,300股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,487,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1080%;反对3,305,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5246%;弃权69,300股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3674%。

4.02、审议通过了《董事会议事规则》

表决结果:同意177,323,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1323%;反对3,313,652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8338%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,487,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1080%;反对3,313,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5670%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3250%。

4.03、审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果:同意177,415,229股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1829%;反对3,210,852股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7769%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,579,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5931%;反对3,210,852股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0220%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3849%。

4.04、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果:同意177,188,029股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0572%;反对3,427,152股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8966%;弃权83,500股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,352,280股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3886%;反对3,427,152股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1687%;弃权83,500股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4427%。

4.05、审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果:同意177,379,029股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1629%;反对3,213,352股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7783%;弃权106,300股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,543,280股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4012%;反对3,213,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0353%;弃权106,300股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5635%。

4.06、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果:同意177,432,529股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1925%;反对3,209,652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7762%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权7,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意15,596,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6848%;反对3,209,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0157%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权7,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2995%。

三、律师出具的法律意见

本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会决议》

2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月31日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2025-071

天津汽车模具股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会任期已届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和规范运作,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举杨靖伟先生为公司第六届董事会职工董事(个人简历附后),将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会,任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

杨靖伟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。杨靖伟先生担任公司职工董事后,公司第六届董事会成员中担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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件:职工董事简历

杨靖伟先生:男,43岁,工程师,本科学历。现任天津汽车模具股份有限公司职工董事,总经理助理、人力资源总监。曾任人力资源中心部长、总经理办公室主任、监事会主席、工会主席。

截至公告披露日,杨靖伟先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。

金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年12月30日

送出日期:2025年12月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	金信中证同业存单AAA指数7天持有	基金代码	025804
基金管理人	金信基金管理有限公司	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年12月04日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期
基金经理	杨杰	开始担任本基金基金经理的日期	2025年12月04日
		证券从业日期	2009年02月06日
基金经理	刘雨卉	开始担任本基金基金经理的日期	2025年12月04日
		证券从业日期	2015年07月06日
其他	《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在30个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。		

注:本基金类型为混合型(固定收益类)

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

(请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)

投资目标	本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,由中证指数有限公司编制发布。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等),如期限债券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、同业拆借、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以追踪标的指数的收益指数。 在三种市场情况下,本基金方针追踪目标跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1.优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和动态特征分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数,降低交易成本的目的。 2.替代性策略 当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券被限制投资或可投资数量不足时,基金管理人可以通过选取成份券和备选成份券以外的同业存单构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 本基金其他策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、存款利息的前提下使用跨市场套利策略、事件驱动策略、运用杠杆原理进行跨交易等。
业绩比较基准	中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为同业存单指数基金,预计上其预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

本基金不收取认购费/申购费。

本基金不收取赎回费,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中