

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-007

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2026年2月6日

(二) 股东大会召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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.出席普通股股东和代理人人数 69

2.出席普通股股东和代理人持股总数(股) 1,689,355,329

3.出席普通股股东和代理人所持表决权股份总数(股)占或低于表决权股份总数的(%) 76.6407

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；

2. 董事会秘书处召集了本公司会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票议案表决情况

1. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举姜银台先生为公司第七届董事会非独立董事	1,689,561,071	99.9857	是
1.02	选举姜银台先生为公司第七届董事会副董事长	1,689,530,409	99.9819	是
1.03	选举姜银台先生为公司第七届董事会独立董事	1,689,528,613	99.9818	是

2. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事	1,689,552,079	99.9832	是
2.02	选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事	1,689,528,460	99.9818	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举姜银台先生为公司第七届董事会非独立董事	12,814,709	97.9046				
1.02	选举姜银台先生为公司第七届董事会副董事长	12,794,707	97.6704				
1.03	选举姜银台先生为公司第七届董事会独立董事	12,782,331	97.6566				
2.01	选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事	12,808,797	97.8380				
2.02	选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事	12,782,178	97.6866				

(三) 关于议案表决的相关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘强,柳伟伟

2. 律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

● 上网公告文件

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-009

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会，选举产生了新的董事、股东会选举产生的董事候选人，公司同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举姜银台先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、选举公司副董事长

选举姜明生先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、公司董事会专门委员会各委员构成

(1)战略委员会委员：

董事长姜银台先生(召集人)，副董事长姜明生先生，独立董事范文先生，高级管理人员在“岱美转债”满足本期赎回条件的6个月内，不存在交易“岱美转债”的情形。截至目前公司披露日，公司未收到实际控制人、控股股东，持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“岱美转债”的计划。如上述主体未来拟减持“岱美转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持，并及时履行信息披露义务。

五、推荐人具体减持“岱美转债”

经核实，公司实际控制人、控股股东，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在“岱美转债”满足本期赎回条件的6个月内，不存在交易“岱美转债”的情形。截至目前公司披露日，公司未收到实际控制人、控股股东，持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“岱美转债”的计划。如上述主体未来拟减持“岱美转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持，并及时履行信息披露义务。

六、回避表决情况

1. 本次股东大会的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘强,柳伟伟

2. 律师见证意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

附注：

姜银台先生简历：

姜银台，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2018年3月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

姜明生先生简历：

姜明生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

范文先生简历：

范文，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

胡春雷先生简历：

胡春雷，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、公司办公室经理；现任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

孙海涛先生简历：

孙海涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

王海涛先生简历：

王海涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

姜银台先生简历：

姜银台，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

姜明生先生简历：

姜明生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

陈凌云女士简历：

陈凌云，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

姜银台先生简历：

姜银台，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

姜明生先生简历：

姜明生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

范文先生简历：

范文，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表，曾任浙江舟山岱山海润集团有限公司执行董事；自1996年7月起至今担任舟山岱山海润投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年1月起至今担任舟山市岱山美房有限公司执行董事；自2007年1月起至今担任舟山市岱山海润汽配有限公司监事；自2011年4月起至今担任岱美投资(香港)有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司监事长。

胡春雷先生简历：

胡春雷，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

孙海涛先生简历：

孙海涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

王海涛先生简历：

王海涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波市鄞州区服装行业协会副会长、宁波市服装行业协会副会长。

姜银台先生简历：

姜银台，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，