证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2026-006

上海汽车集团股份有限公司 关于子公司投资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)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:

- 投资标的名称:上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准,以下简称"合伙企业"或"基金")
- 投资金额:上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团"或"公司")全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司(以下简称"上汽金控")拟与上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国投先导")、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖南金芙蓉")、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"国孚领航")、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"浙商八婺")、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国君科创")、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴颀先")、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"尚颀资本")共同出资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙),基金首次认缴规模为人民币25亿元,其中上汽金控认缴出资10亿元、国投先导认缴出资5亿元、湖南金芙蓉认缴出资5亿元、国孚领航认缴出资3亿元、浙商八婺认缴出资1.25亿元、国君科创认缴出资0.5亿元、嘉兴颀先认缴出资0.24亿元、尚颀资本认缴出资0.01亿元。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。
- 风险提示:本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

当前,以人工智能为代表的"新质生产力"深度融入产业升级。为深化创新转型发展,持续完善公司在汽车产业新赛道上的前瞻布局,围绕主责主业通过产业投资探索加快形成新质生产力,公司全资子公司上汽金控拟与国投先导、湖南金芙蓉、国孚领航、浙商八婺、国君科创、嘉兴颀先、尚颀资本共同出资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙),基金将紧扣公司总体规划,围绕"上车身+大底盘"关键环节中的国产替代需求,重点投向固态电池、全线电子架构、数字底盘、芯片国产化等重点领域,同时积极布局人工智能、具身智能、算力芯片等前沿技术。基金首次认缴出资总额为人民币25亿元,其中上汽金控作为有限合伙人认缴10亿元,持有其40%份额。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □私募基金共同设立基金认缴合伙人 □私募基金共同设立基金海、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):100,000 □尚未确定
出资方式	□现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

(二)本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91310106057643672I □不适用
备案编码	P1002076
备案时间	2014年5月20日
执行事务合伙人委派代表	冯载
成立日期	2012年11月22日
注册资本/出资额	1亿元人民币
实缴资本	5000万元人民币
注册地址	上海市静安区长寿路1111号27F02室
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
主要合伙人	有限合伙人:嘉兴颀合企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:40%)、上海汽车集团金控管理有限公司(持有份额比例:40%)、嘉兴颀汇企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:19%) 普通合伙人:上海颀元商务咨询有限公司(持有份额比例:1%)
主营业务/主要投资领域	投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: √无

2、其他基本情况

尚颀资本为2012年注册成立的私募股权投资机构,专注于汽车产业生态链投资,持续深化布局汽车产业电动智能新赛道,已在智能化及车规级半导体、电动化、产业链转型升级三大主要投资方向上布局200余家优质企业,已收获上市企业32家。

3、关联关系或其他利益关系说明

公司间接持有尚颀资本40%的份额,公司董事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务;尚颀资本未直接或间接持有公司股份,无拟增持公司股份计划,不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

(二)有限合伙人

1、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MADTAPYB6E □不适用
成立日期	2024/7/22
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号2层层02单元
主要办公地址	外马路688号7楼
执行事务合伙人委派代表	温韵
注册资本	4,500,100万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACU0BHX49 □不适用
成立日期	2023/8/10
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室
主要办公地址	外马路688号4层
执行事务合伙人委派代表	费飞
注册资本	1,000,600万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

3、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91430104MAD7R0B98H □不适用
成立日期	2023/12/14
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道浙江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号湘江财富金融中心B座30楼
执行事务合伙人委派代表	刘天孚
注册资本	880,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	湖南省人民政府
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

4、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACM0GM34K □不适用
成立日期	2023/6/28
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号11楼
执行事务合伙人委派代表	徐天云
注册资本	410,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	国泰海通证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

5、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330701MADMTJ5J8K □不适用
成立日期	2024/6/11
注册地址	浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1720室(自主申报)
主要办公地址	浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5幢18楼
执行事务合伙人委派代表	赵文强
注册资本	200,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
实际控制人	浙商证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

6、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330402MAK0513U9J □不适用
成立日期	2025/11/10
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇信德园14幢1室102-46
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准)
基金管理人名称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
基金首次认缴规模(亿元)	25
组织形式	有限合伙企业
存续期限	7年
投资范围	聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目(其中优先投资于集成电路产业领域及其上下游相关领域不低于合伙企业最终交割认缴出资总额的70%),主要以具备成长性、价值性的项目为主。

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	100	-	0.04%
2	上海汽车集团金控管理有限公司(上市公司全资子公司)	有限合伙人	100,000	-	40.00%
3	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50,000	-	20.00%
4	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50,000	-	20.00%
5	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	-	12.00%
6	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,500	-	5.00%
7	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000		2.00%
8	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,400	-	0.96%
合计			250,000	-	

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

全体合伙人一致同意,由尚颀资本担任本合伙企业的基金管理人。管理人负责向本合伙企业提供管理服务。

本合伙企业决策机制同普通合伙人,普通合伙人下设投资决策委员会,由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

2、各合伙人主要权利义务

普通合伙人有权参与合伙人会议行使表决权并按合伙协议约定分享收益,依照适用法律及合伙协议约定行使权利并承担相应义务。

有限合伙人的主要权利义务:按照合伙协议的约定分配合伙企业的投资收益;监督合伙企业的普通合伙人执行合伙事务的情况,并提出合理的建议;按照合伙协议约定的方式了解合伙企业的经营情况、投资项目、资本账户信息及被投资企业的情况,但获取前述的文件和信息应当受限于合伙协议关于保密的约定;对合伙企业的财务状况进行监督,按照合伙协议约定的程序查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料,以及其他专业中介机构出具的报告或意见,获取经审计的合伙企业财务会计报告,但获取前述的文件和信息应当受限于合伙协议关于保密的约定,且不得对合伙企业的利益造成损害;受限于合伙协议的约定,参与决定其他合伙人的入伙、退伙(如适用);提议召开全体合伙人会议,讨论需要合伙人会议商议的事项;当其在合伙企业中的利益受到损害时,向应对该等损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁;当合伙企业的利益受到损害,且普通合伙人怠于行使合伙企业的权利时,督促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁;按合伙协议约定定期要求普通合伙人按时提交合伙企业季度报告和年度报告;法律法规规定的其他权利。适用法律和规范规定及本协议约定的其他义务。

3、管理费用

合伙企业自首次交割日起按季度向管理人支付管理费:在投资期内,管理费的计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)累计实缴出资额,费率为每年2%;退出期内,管理费计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额,费率为每年1.8%。在延长期(如有)及清算期内,不收取管理费。

4、利润分配方式

合伙企业就其取得的来源于项目处置收入和投资运营收入的全部可分配收入,按如下顺序进行分配:

首先,在所有参与对应投资项目的各有限合伙人之间按照相对投资成本分摊比例进行分配,直至各有限合伙人收回其累计实缴出资金额;然后,如有余额,全部向普通合伙人分配,直至其收回累计实缴出资金额("实缴出资额回收分配")。

实现前款实缴出资额回收分配后,后续可分配收入应先行在所有参与对应投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分,并将划分给普通合伙人和特殊有限合伙人的部分实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人;划分给每一其他有限合伙人的部分按如下顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间作进一步划分并分配:

(1)首先,有限合伙人优先回报分配。100%归于该有限合伙人,直至对该有限合伙人实现8%/年(单利)的门槛收益率(针对每期实缴出资,从该笔提款被该有限合伙人实际缴付到合伙企业的日期分别起算到该期实缴出资金额按照本条完成实缴出资额回收分配的时点为止)("优先回报");

(2)其次,优先回报追补。如有余额,则100%向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人累计获得的分配额等于该等有限合伙人获得优先回报分配金额/ 80%×20%的金额;

(3)最后,80/20分配。如有余额,则80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

(三)投资基金的投资模式

本合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资。本合伙企业将充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式,采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。

本合伙企业将采取多元化的退出策略,合伙企业投资退出的方式包括但不限于:对于符合上市标准的被投资企业,合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市(包括借壳上市)或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后,出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票退出;合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配;合伙企业就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

上汽金控、国投先导、湖南金芙蓉、国孚领航、浙商八婺、国君科创、嘉兴颀先、尚颀资本。

(二)总认缴出资额:250,000万元

(三)合伙期限和基金运作期限

全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为20年,该等设置仅为避免因延长合伙企业存续期限而办理企业变更登记手续。

合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为7年,自首次交割日起算;其中前4年为合伙企业的"投资期",投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的"退出期"。普通合伙人有权为合伙企业的利益并根据合伙企业的经营需要向合伙人会议提议延长合伙企业的退出期,相应经持有51%以上有限合伙权益的有限合伙人表决同意,可将退出期延长2次,每次延长的期限不应超过1年;如仍需进一步延长的,需经持有75%以上有限合伙权益的有限合伙人表决同意。

(四)出资

各合伙人的认缴出资原则上根据/对应普通合伙人发出的缴款通知分三(3)期缴付至合伙企业,首期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的40%,第二期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的30%,第三期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的30%。每一期出资均由所有合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付,具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。

除首期出资外,普通合伙人应提前二十(20)个工作日向全体有限合伙人发出缴款通知。

(五)亏损承担

本合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担,其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

(六)法律适用及争议解决

本协议的全部事项,包括但不限于本协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁,按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

五、对上市公司的影响

本次参与设立产业投资基金是在保证公司日常经营和主营业务发展的基础上,围绕公司主责主业和总体规划,持续完善智能电动汽车产业链、产业生态及更多前瞻技术布局,致力在公司加快形成新质生产力的过程中发挥强链、补链、拓链的重要作用。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易,也不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2026年2月14日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-002

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知于2026年2月6日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据公司管理需要,拟对《公司章程》进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

(二)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据公司经营管理需要,现经公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司提名,同意补选邵自威先生(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月2日(星期一)召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年2月24日(星期二)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件:

附件:

(一)邵自威简历

邵自威,男,1985年12月出生,硕士研究生学历,无境外居留权,特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任寰富投资咨询(上海)有限公司金融衍生品交易员;太平资产管理有限公司高级交易员;中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资投行部业务副主管;武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理助理(主持工作);现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。

邵自威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会工会主席;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-003

大连友谊(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据公司管理需要,拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。	第一百条 董事(职工董事除外)由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。公司董事会成员中可以有不超过1名职工代表(职工董事)。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换,无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百零九条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订内容外,其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-004

大连友谊(集团)股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》,鉴于公司经营管理需要,根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,现经公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司提名,并由公司董事会提名委员会资格审查通过,拟选邵自威先生(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会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。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

邵自威简历

邵自威,男,1985年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,无境外居留权,特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任寰富投资咨询(上海)有限公司金融衍生品交易员;太平资产管理有限公司高级交易员;中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资投行部业务副主管;武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理助理(主持工作);现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。

邵自威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-005

大连友谊(集团)股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,鉴于公司日常经营管理工作需要,根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任王振波先生为公司总经理助理 (简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会工会主席;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-006

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年3月2日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年2月24日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年2月24日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

议案1为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)

(二)登记时间:2026年2月24日—25日9:00—15:30

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

电子邮箱:callme_yh@sina.com

联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1.投票代码为"360679"

2.投票简称为"友谊投票"

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见