

(上接B174版)

承诺人、金额等事项并将募集资金持有期间产生的存款利息投入项目中所收。  
 注2:大额数据尾数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-012

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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:

- 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.07元(含税)。2025年度,不送红股,不进行资本公积转增。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案具体内容  
 (一)利润分配方案的具体内容  
 经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为463,589,302.84元,母公司净利润为161,395,048.25元;截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币408,086,537.50元。经董事会审议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司以向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)截至2025年12月31日,公司总股本1,272,264,864股,以此计算共派发现金红利136,132,340.45元(含税),占本期末归属于上市公司股东的净利润的比例30.01%。2025年度,公司不送红股,不进行资本公积转增。

公司本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。  
 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。  
 (二)公司不触及其他风险警示情形  
 公司不触及其他风险警示情形,具体指标披露如下:

项目	本报告期	上年同期	比上年同期
现金分红金额	136,132,340.45	0	0
净利润同比增长	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	463,589,302.84	-946,180,742.52	202,874,438.07%
本年度现金分红金额占上年度末归属于上市公司股东的净利润	29.36%	0%	0%
归属于上市公司股东的净资产	1,272,264,864	1,272,264,864	0%
归属于上市公司股东的净资产同比增长	0%	0%	0%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例	36.22%	36.22%	0%
归属于上市公司股东的净资产同比增长	0%	0%	0%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例	36.22%	36.22%	0%
归属于上市公司股东的净资产同比增长	0%	0%	0%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例	36.22%	36.22%	0%
归属于上市公司股东的净资产同比增长	0%	0%	0%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例	36.22%	36.22%	0%

二、公司履行的决策程序  
 公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。  
 (三)相关风险提示  
 (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司生产经营和长期发展。  
 (二)本次利润分配预案尚需提交股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-011

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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  
 2026年3月27日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中王义平、王继民先生、张思俊先生、王继民先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议于2026年3月17日发出会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。  
 (一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (三)审议通过《关于公司(2025年年度报告)全文及其摘要的议案》  
 本次会议已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (四)审议通过《关于公司2025年年度审计报告的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年年度审计报告》。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (五)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
 综合考虑股东利益和公司长远发展,公司2025年度利润分配预案为:公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)。2025年度,不送红股,不进行资本公积转增。  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-012)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (六)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
 本次会议已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (七)审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (八)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (九)审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性情况专项评估报告的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度独立董事独立性情况专项评估报告》。  
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。其中,独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。  
 (十)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》  
 本次会议已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (十一)审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-014)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次担保预计事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。  
 本次会议尚需提交公司董事会审议。  
 (十二)审议通过《关于公司2026年度银行申请综合授信额度的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-015)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (十三)审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-016)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (十四)审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》  
 董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议:公司拟定的董事及高级管理人员薪酬合计724.75万元,已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平,较为合理,上述薪酬的考核和发放,亦符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。  
 1.关于董事长王义平先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。  
 2.关于副董事长王继民先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。  
 3.关于董事、总经理冯福先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中冯福先生回避表决。  
 4.关于董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中刘杰先生回避表决。  
 5.关于董事、财务总监张思俊先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中张思俊先生回避表决。  
 6.关于董事李大卫先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中李大卫先生回避表决。  
 7.关于独立董事王民权先生2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中王民权先生回避表决。  
 8.关于独立董事赵香球女士2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中赵香球女士回避表决。  
 9.关于独立董事谢华君女士2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中谢华君女士回避表决。  
 10.关于董事马竹琼女士(已离任)2025年度薪酬的议案  
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。  
 (十五)审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》  
 根据公司经营规模并参考市场薪酬水平,公司独立董事2026年度津贴拟为税前6万元/年。  
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。其中,独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (十六)审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议:公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的五分之十,基本薪酬岗位职级、职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定,绩效薪酬根据个人年度经营绩效、个人绩效考核结果等综合确定。公司独立董事、高级管理人员2026年度薪酬具体金额董事会提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会根据其绩效考核结果综合确定。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。其中,董事王义平先生、王继民先生、冯福先生、刘杰先生、张思俊先生、李大卫先生回避表决。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (十七)审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-017)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (十八)审议通过《关于公司(2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-018)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (十九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-019)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (二十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司公告》(公告编号:2026-020)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (二十一)审议通过《关于变更注册资本修订(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(http://www.sse.com.cn/)披露的《继峰股份关于变更注册资本修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-021)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (二十二)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (二十三)审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (二十四)审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交股东大会审议。  
 (二十五)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-022

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2025年年度股东大会  
 (二)股东大会召集人: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、时间和地点  
 召开日期时间:2026年4月23日 13:30分  
 召开地点:宁波市北仑区育山路389号  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 投票起止时间:自2026年4月23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交易时间,即:15:00-19:25、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、约定购回业务账户和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》等有关年度执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 本次会议不涉及公开征集股东投票权事宜。  
 二、会议审议事项  
 本次会议审议议案及投票股东类型

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-022

本次股东大会将听取独立董事2025年度的述职报告。  
 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已披露于第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。《股东大会的律师资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料  
 2、特别决议议案:议案1、议案10  
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案7、议案8、议案9  
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会投票注意事项  
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统进行表决的,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,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作规则详见互联网投票平台网站说明。  
 (二)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。  
 (三)持有多个股东账户的股东,可行使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数量总和。  
 (四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
 (五)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
 四、会议出席对象  
 (一)股权登记日(即2026年3月26日)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(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于听取独立董事2025年度述职报告的议案》	A股股东
2	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	A股股东
3	审议《关于变更注册资本修订(公司章程)的议案》	A股股东
4	审议《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	A股股东
5	审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	A股股东
6	审议《关于修订(内部控制评价报告)的议案》	A股股东
7	审议《关于修订(内部控制审计报告)的议案》	A股股东
8	审议《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	A股股东
9	审议《关于独立董事2025年度独立性情况专项评估报告的议案》	A股股东
10	审议《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》	A股股东
11	审议《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》	A股股东
12	审议《关于修订(股东大会网络投票系统)的议案》	A股股东
13	审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	A股股东

二、内审部审议程序  
 2026年3月27日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。董事会提请股东大会授权总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-016

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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:

- 交易主要内容

交易目的	预期实现目的
规避汇率波动风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率。	降低汇兑成本,提高资金使用效率。

交易品种	交易期限	交易金额
远期结售汇	自2026年4月1日起至2026年12月31日止	6000万美元

● 已履行及拟履行的审议程序:公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。  
 ● 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但不外外汇套期保值业务操作仍存汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。  
 一、交易情况概述  
 (一)交易目的  
 在经营层面,公司业务遍布全球,境外销售收入较大,在日常经营过程中会涉及大量外币资金收付的业务,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。  
 在融资层面,国内人民币贷款利率低于欧元等外币贷款利率,公司已使用国内人民币贷款置换欧元等外币贷款,以减少利息支出,降低融资成本。为对冲境外本息的汇兑风险,进一步提升管理能效,公司需锁定上述贷款偿付行为。  
 综上,为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不利影响,公司拟根据实际经营情况与大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。  
 (二)交易金额  
 本次开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不超过9.97亿欧元或等值外币(按照截至2026年3月26日欧元兑人民币汇率计算,约合79.56亿元人民币)。在授权期限内,汇率可循环滚动使用。公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不得超过上述审批的额度。  
 (三)资金来源  
 公司用于开展2026年度套期保值业务的资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金,不涉及募集资金。  
 (四)交易方式  
 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生品业务。外汇套期保值业务涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。  
 (五)交易期限  
 公司及董事会提请股东大会授权公司资金管理部門在额度范围内具体实施,授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。  
 二、审议程序  
 2026年3月27日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。  
 三、交易风险分析及风控措施  
 (一)风险分析  
 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础,公司将具体经营业务为依托,以套期保值为手段,来规避和防范汇率风险,但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险,具体如下:  
 1.市场风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司当期汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定的支出成本,从而造成公司损失。  
 2.履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。  
 3.内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。  
 (二)风控措施  
 1.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、内部控制流程、信息保障措施、内部风险控制制度、风险处理程序、信息披露等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为及风险进行了有效规范和限制。  
 2.公司将基于规避外汇风险目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。  
 3.公司将按照《外汇套期保值业务管理制度》明确了外汇套期保值业务具体经办部门、审查和监督部门,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。  
 4.为了控制交易风险,公司将与具备资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。  
 5.公司将加强与银行等金融机构的管控,严格遵守交割划款使用的审批程序。  
 6.公司内部审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等环节的合规性进行监督检查。  
 四、交易对公司的影响及相关会计处理  
 公司开展外汇套期保值业务,以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月28日  
 附件1:授权委托书  
 附件2:授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 职务:  
 受托人: 职务:  
 委托权限: 投票权:  
 委托期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

委托人对上述议案的表决意见如下:  
 同意 反对 弃权

委托人(盖章): 受托人(签名):

委托身份证号码: 受托人身份证号码:  
 委托日期: 年 月 日  
 备注:

受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:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-020

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。  
 2026年3月27日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述  
 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2025年度,公司计提存货跌价及固定资产减值准备、合同资产坏账准备、其他非流动资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、长期应收款坏账准备及应收款项融资坏账准备共计103,992,815.82元,具体情况如下:

序号	项目	计提准备	计提原因
1	资产减值损失	73,758,004.94	存货跌价损失/坏账准备/固定资产减值准备、其他非流动资产减值准备
2	信用减值损失	30,234,810.88	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、长期应收款坏账准备、合同资产减值准备
		103,992,815.82	

二、计提资产减值准备事项的具体说明  
 1. 计提存货跌价准备  
 根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试,2025年度,公司对存货项目计提相应资产减值准备71,828,079.22元。  
 3. 计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产、其他应收款、长期应收款及应收款项融资的坏账准备  
 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计提预期信用损失。经测试,2025年度,公司计提相应信用减值及资产减值准备29,934,769.69元。  
 4. 计提固定资产减值准备  
 根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,进行减值测试。2025年度,公司计提固定资产减值准备2,229,966.91元。  
 三、计提资产减值准备对公司业绩的影响  
 本次计提资产减值准备103,992,815.82元,减少公司2025年度合并报表利润总额103,992,815.82元,并已在公司2025年年度报告中反映。  
 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。  
 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-015

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。  
 一、综合授信额度的基本情况  
 根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度发展计划,为满足生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请总额度不超过60亿元人民币的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据业务等。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会为止,授权额度在有效期内可循环使用。  
 上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际融资金额应在授信额度内,并与银行实际发生的融资金额为准。  
 二、内审部审议程序  
 2026年3月27日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东大会授权总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-015

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。  
 一、投资情况概述  
 (一)投资目的  
 为提高募集资金使用效率,增加收益,在不影响募投项目建设的情况下,公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司及股东的利益。  
 (二)投资金额  
 公司拟使用单日最高余额不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在此额度内,资金可滚动使用。  
 (三)资金来源  
 公司暂时闲置的募集资金。本次公司拟将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2026年3月27日  
 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-019

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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:

- 投资种类:银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型现金管理产品,例如结构性存款、大额存款等。
- 投资金额:人民币3,000万元。
- 已履行及拟履行的审议程序:经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司董事会审议批准。
- 特别风险提示:公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除受到市场波动风险。宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

一、募集资金的基本情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2537号)同意注册,公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的数量为100,000,000股,募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元,扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。经聘请会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次发行募集资金于2024年4月10日全部汇入公司开立的募集资金专用账户,并出具了咨诚验字[2024]51820045号《验资报告》。  
 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者的权益,公司对募集资金的存放和使用进行了“专户管理”,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施人数募资金额的议案》。  
 结合公司业务进展和发展规划,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。  
 自实施变更后,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划以及截至2025年12月31日累计已实际投入金额情况如下:

序号	项目名称	投资总额	截至报告期末募集资金投入	累计已投入募集资金
1	年产100万台新能源汽车电驱动系统生产基地项目	70,617.69	55,000.00	11,960.70
2	年产100万台新能源汽车电驱动系统生产基地项目	39,515.25	11,000.00	11,000.00
3	年产100万台新能源汽车电驱动系统生产基地项目			