（上接B369版）

的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，冠通股份同意授权公司董事长周家儒先生、总经理Richard Zhou（周隆鑫）先生根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理银行相关签署与银行的融资事项，由周家儒先生或Richard Zhou（周隆鑫）先生审核并签署相关融资合同文件即可，授权范围内的融资业务，无需再上报董事会进行签署，董事会不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

被担保人名称：浙江嘉盛、浙商冠盛、冠通东驰、GSP北美、GSP马来西亚、友驰科技。

为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授信额度内提供不超过28亿元的连带责任担保。本次预计担保金额（含等值外币）不超过28亿元，实际业务以公司及所属子公司与金融机构及其他机构实际发生的融资担保为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》，议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保额度自股东会审议通过之日起十二个月内	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
冠通股份	浙江嘉盛	100	73.77	3,304.08	25,000.00	8.26	2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
冠通股份	GSP北美	100	108.14		25,000.00	8.26		否	否
冠通股份	GSP马来西亚	100（间接持股）	96.16		30,000.00	9.92		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
冠通股份	南京冠通	100	52.54	33,504.53	40,000.00	13.22	2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
冠通股份	冠通东驰	70	46.68	54,239.00	150,000.00	49.58		否	否
冠通股份	友驰科技	100	0.25		10,000.00	3.31		否	否

1、上市公司及子公司合并范围内可提供担保公司及所属子公司经营情况均正常，担保风险总体可控，公司对被担保人股东应按持股比例提供同等担保或反担保，且被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司能够及时掌控其经营管理风险，担保风险较小，不会对公司及子公司产生不利影响。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等多种金融担保形式。

3、本次担保额度在股东会通过后，同意冠通股份授权董事长周家儒先生或总经理Richard Zhou（周隆鑫）先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限担保额度有效期。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江嘉盛	全资子公司，公司直接持股100%	公司持股比例为100%	91330400790991717D
法人	南京冠通	全资子公司，公司直接持股100%	公司持股比例为100%	91320118576941143Y
法人	冠通东驰	控股子公司，公司直接持股70%	公司持股比例为70%，吉林省东驰新能源科技有限公司持股比例为30%	91330304MA2L8Q42XN
法人	GSP北美	全资子公司，公司直接持股100%	公司持股比例为100%	
法人	GSP马来西亚	全资孙公司，公司间接持股100%	公司持股比例为100%	
法人	友驰科技	全资子公司，公司直接持股100%	公司持股比例为100%	91330111MA2E-GG81C7U

被担保人名称	主要财务指标（万元）							
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）				2025年12月31日/2025年度（经审计）			
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江嘉盛	36,277.86	27,978.09	8,299.77	4,376.94	-923.04	35,188.00	25,958.10	9,229.90	31,624.02	599.66
南京冠通	289,905.45	151,454.03	138,411.42	56,109.09	4,049.32	283,146.16	148,997.64	134,148.52	216,674.83	21,827.22
冠通东驰	99,299.29	54,698.56	44,640.83	0	-1,156.89	85,899.72	40,101.41	45,798.31	1,012.86	-2,386.70
GSP北美	58,454.60	59,118.38	-663.78	24,519.56	4,013.36	57,425.41	62,676.13	-5,250.71	65,721.14	-550.83
GSP马来西亚	52,824.06	51,912.31	911.75	12,468.83	-473.31	42,486.11	40,856.59	1,629.52	36,069.21	2,339.43
友驰科技	581.90	39.94	554.96	-	-38.69	294.29	0.25	293.55	-	-6.45

四、出现担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为了满足控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《温州市冠通汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，具有必要性和合理性。被担保人经营稳定，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，被担保对象不存在已到期债务未偿还的情形。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司2026年对外担保额度，为公司为子公司、子公司及子公司之间互相提供银行融资、债券担保等担保事项。各项银行贷款及债券担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为91,038.61万元，占公司2025年12月31日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为31.56%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-014

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
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：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利6元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送股。由于公司回购专用证券账户中存在已回购股份的情况，本次利润分配方案涉及若干化交排。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币639,394,104.48元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次现金分红方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2026年4月23日，公司总股本202,726,053股，公司拟以扣除公司回购专用证券账户中2,654,716股后的股本200,071,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利120,042,802.20元（含税）。

占本年度归属于上市公司股东净利润比例为40.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	120,042,802.20（预计数）	111,228,138.00	107,173,545.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,196,148.94	297,958,394.29	284,218,988.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）	639,394,104.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	338,444,489.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	338,444,489.80		
最近三个会计年度平均净利润（元）	292,457,842.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/平均净利润	338,444,489.80		
现金分红比例（%）	115.72		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第五次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于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，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意公司2025年年度利润分配方案并提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-012

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月13日以书面方式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告内容真实反映了公司董事会2025年工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，促使公司保持了持续、稳定、快速的发展。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所发生的，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。

（六）审议通过《2025年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行审前审议，并发表了同意的意见。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。同时提请公司股东会授权公司管理层为其确定合理的审计费用。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行审前审议，并发表了同意的意见。

（十）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《2026年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《2026年度公司及所属子公司为客户提供融资租赁回购担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年度公司及所属子公司为客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于拟开展货币期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展货币期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票。

回避人：与会议表决议人王庄、陈海生、朱健、林坤对本议案回避表决。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司将计划召开股东会以审议本议案中涉及的相关事项，并发表了同意的意见。

（二十五）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行审前审议，并发表了同意的意见。

（二十六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于拟开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605088
公司简称	冠盛股份
公司名称	温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
报告范围	母公司及子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第1号——一般要求》和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》、气候相关财务披露建议框架（TCFD）、全球报告倡议组织（可持续发展报告标准（GRI Standards））、联合国可持续发展目标（SDGs）。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式为频率为董事会每年审议一次 □否

（3）是否建立可持续发展负责机制，如内部控制制度、监督机制、各类别角色考核情况等：√是，相关制度或措施为：董事会负责监督ESG相关事项的最终责任，确保在审查和指导公司战略以及做出重大决策时考虑ESG因素。ESG委员会审查和监督 ESG对公司的运营、监管和声誉风险及影响，审查并讨论管理层关于公司实现主要 ESG目标和进展的报告；审查和评估委员会的绩效，并建议任何拟议的变更以供董事会批准。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通详见下表：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者	公司治理 商业道德 利益相关方沟通	完善的公司治理 及时定期报告 开展业绩说明会、股东会、投资者交流会等
政府及行业组织	公司治理 商业道德 应对气候变化 环境合规管理	加强内部控制 打造“红色引擎” 行业协会 开展产学研合作
客户及消费者	产品质量与安全 信息安全与隐私保护	提高质量管控 合约履行 开展满意度调查 建立客户投诉通道 建立客户档案保密制度 以大客户为导向进行质量升级
供应商与经销商	供应商管理 经销商合作 供应商ESG管理	供应商赋能培训 供应商审核与评估 开展经销商培训 供应商交流互访
员工	人才吸引与发展 员工沟通与关怀 职业健康与安全 员工权益与福利	员工满意度调研 建立安全生产与职业健康管理体系 建立完善的员工培训体系 制定清晰明确的职业晋升路径
社区公众	社会公益 生态系统与生物多样性保护 废弃物与排放物管理 水资源管理	支持社区公益项目 组织参与慈善活动 开展教育帮扶

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 ☑双重重要性	环境合规管理
3	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	能源利用
4	清洁能源发展	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	能源利用
5	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	水资源利用
6	废弃物与排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 ☑双重重要性	污染物排放;废弃物处理
7	生态系统与生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	生态系统和生物多样性保护
8	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	人才吸引与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 ☑双重重要性	员工
12	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工沟通与关怀	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
14	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	社会与公益	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	乡村振兴;社会贡献
16	可持续供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污;反不正当竞争
18	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	目主设置议题
20	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	目主设置议题

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有应对气候变化、能源利用、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、反贿赂贪、利益相关方沟通。其中：

1、针对科技伦理与平等对待中小企业议题，经评估，报告期内，公司主营业务不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域。同时，截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）占流动负债的比例为21.26%，不会损害公司及股东利益的情形。

2、针对应对气候变化、能源利用、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、社会贡献议题，经评估为低影响重要性和低财务重要性，均已在2025年度环境、社会和公司治理报告中进行披露。

3、针对反贿赂贪与利益相关方沟通议题，公司将其作为重要议题，予以识别并进行单独评估。

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-015

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		564人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.38亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	576	

（2）本次事务所的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
成立日期	2011年12月9日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：33000001144O1）		
注册地址	广州市南沙区港澳步骘兴沙路6号1002房-1		

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担赔偿责任而受到一次过失赔偿金额为1,200万元，2023年因在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任而受到一次过失赔偿金额为2,000万元，2024年因在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任而受到一次过失赔偿金额为2,000万元，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施10次，自律处分5次，未受到刑事处罚。11名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次，监督管理措施63人次，自律监管措施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

	姓名	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	吴志辉	2010年	2010年	2022年4月	2022年、2023年、2024年签署上市公司审计报告
签字注册会计师	徐磊君	2021年	2021年	2022年4月	2022年、2023年、2024年签署上市公司审计报告
质量控制复核人	胡建国	2004年	2004年	2022年4月	2022年、2023年、2024年复核上市公司审计报告

项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2016年起为本公司提供审计服务，2023年开始复核上市公司审计报告，近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐磊君，2021年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：胡建国，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务审计报酬为人民币125万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用25万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。本期财务报告审计费用相比去年一致审计费用无重大变化。

2026年审计费用将根据公司业务规模、工作的复杂程度，所需要投入的各岗级的工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述评价原则与审计机构协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方所约定的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议，同时提请公司股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-016

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

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：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。

● 投资金额：拟使用单日最高余额合计不超过12亿元且单日投资总额不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。

特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除该项投资受市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财。

（二）投资额度及期限

委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过12亿元且单日投资总额不超过12亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在审议有效期内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1.委托理财的投资产品品种

委托理财的投资品种包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。

2、实施方式和授权

在额度范围内，公司为主体的委托理财授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务管理部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的委托理财授权各子公司法定代表人在公司董事长、总经理及财务管理部的统一安排下签署相关合同及协议，具体由公司财务管理部实施。

3、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、