（上接B639版）

8,001.68万元；四是股权激励第一期限售股份如期解锁，第二个限售期公司业绩考核目标也已全面达成，进一步激发核心人才干事创业的活力动力；五是按计划推进全资子公司吸收合并，7月份已完成上海凌云科技吸收合并上海凌云瑞升，上海凌云瑞升注销，9月份完成凌云吉恩斯吸收合并烟台凌云，烟台凌云注销。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-018

凌云工业股份有限公司 对外投资公告

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：成都凌云汽车零部件有限公司（简称“成都凌云”）
- 投资金额：4,000万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在董事会权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 风险事项：本次对外投资是基于凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）发展需要及对行业市场前景的判断，未来可能面临客户需求下降的市场风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

为提升成都凌云市场竞争力与客户信任度，保障在川重点车型新项目定点与批量交付，确保成都凌云二期厂房建设顺利推进，公司拟以现金方式对全资子公司成都凌云增资4,000万元，增资后持股比例保持100%不变。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（同比例□非同比例） ——增资标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	成都凌云汽车零部件有限公司
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：4000 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：
是否跨境	□是√否

（二）2026年4月24日，公司召开第九届董事会第八次会议对《关于向成都凌云汽车零部件有限公司增资4,000万元的议案》进行了审议，与会董事一致同意该项议案。董事会战略委员会2026年第二次会议就本议案向董事会提出建议，本次增资要有利于保障新项目定点与批量交付，确保厂房建设顺利推进，并同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

成都凌云为本公司全资子公司，主要业务为保险杠、防撞梁、AB柱、门框、车门窗框导轨、中型冲焊件等产品的生产及销售。

（二）投资标的具体信息

1. 增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（同比例□非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	成都凌云汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	√91510112099233276C □不适用
法定代表人	纪建利
成立日期	2014/05/12
注册资本	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道888号
主要办公地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道888号
控股股东/实际控制人	凌云工业股份有限公司
主营业务	研发、制造、销售：汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。
所属行业	C367汽车零部件及配件制造

2. 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	21,762.00	24,032.65
负债总额	13,652.33	15,933.66
所有者权益总额	8,109.67	8,098.99
资产负债率（%）	62.73	66.30
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	8,120.49	37,749.42
净利润	8.25	1,062.74

3. 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	凌云工业股份有限公司（上市公司）	5,000	100	9,000	100
合计		5,000	-	9,000	-

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金增资，资金来源为本公司自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

综合考虑经营管理和投资发展等需要，本公司拟以现金方式向成都凌云增资4,000万元，增资后成都凌云的注册资本由5,000万元变更为9,000万元；增资资金全部用于厂房建设与新项目设备工装投资。增资资金由本公司自筹解决。

四、对外投资对上市公司的影响

目前成都凌云在手定点项目较多，叠加二期厂房基建、设备工装投入，资金需求量大。实施本次增资，避免因资金不足导致项目延期、订单流失，可以提升成都凌云保险杠、热成型件、电池壳等核心产品的配套能力与交付能力，扩大重点客户的供应份额，符合公司战略发展需求。

五、对外投资的风险提示

成都凌云当前高度依赖大众汽车市场，客户销量波动、价格下探、新能源转型不及预期，将直接影响营收与利润；原材料价格大幅上涨也会挤压盈利空间。公司将积极加快客户结构多元化，重点提升比亚迪、奇瑞、吉利等自主品牌供货占比；建立原材料价格对冲与集中采购机制，推进工艺降本、精益生产，稳定盈利水平。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-015

凌云工业股份有限公司 2025年年度利润分配预案公告

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：

- 每股派发现金红利0.30元，每股派送红股0股，每股转增0股。
- 本次利润分配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如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币729,151,721.66元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,222,284,427股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股份57,096股后共计1,222,227,331股，以此计算合计拟派发现金红利366,668,199.30元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额488,904,247元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为58.55%。

2.本年度公司不向全体股东送红股、不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

公司2025年年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	488,904,247.00	376,133,028.00	235,124,602.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	835,074,923.65	655,432,356.89	631,630,393.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	729,151,721.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,100,161,877.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	707,379,224.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,100,161,877.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	155.53		
现金分红比例（E）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

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过2025年度利润分配预案并同意提交股东会审议，本预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）本次利润分配结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-022

凌云工业股份有限公司 关于开展外汇远期交易业务的公告

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：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 （套期保值（合约类别：□商品□外汇□其他） □其他
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
外汇业务交易品种	远期业务
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） /
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 8,130万美元
资金来源	（自有资金 □借贷资金 □其他

- 已履行及拟履行的审议程序

该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司开展的外汇远期交易业务与日常经营需求相匹配，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，但外汇远期交易业务会存在汇率波动风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效降低和防范汇率波动风险，合理控制汇兑波动对公司经营的影响，结合日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，开展外汇远期交易是为了规避汇率波动风险，降低汇兑损失。

（二）交易金额

本公司外汇远期交易业务规模不超过5,850万美元（可折合相应人民币或欧元），用于全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国WAG）、Waldaschaff Automotive Mexico Sde R.L.de C.V.（墨西哥WAM）等开展业务；本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司外汇远期交易业务规模不超过2,280万美元。

（三）资金来源

公司拟开展外汇远期交易业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇远期交易主要通过银行等机构进行，交易品种为外汇，业务类型为远期。

（五）交易期限

本次外汇远期交易业务自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项已经公司2026年4月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1.汇率波动风险：在外汇远期交易业务存续期内，合约汇率与到期日实际汇率差异将产生投资损益。

2.履约风险：开展外汇远期交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3.操作风险：公司在开展外汇远期交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

（二）风控措施

1.公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以降低和防范汇率风险。

2.审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇远期交易，最大程度降低信用风险。

3.严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

公司已制定《金融衍生业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-014

凌云工业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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4月24日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在北京子公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理经营管理工作报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审前审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《凌云工业股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审前审议通过，并同意提交董事会审议。

对会计师事务所履职情况评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审前审议通过，并同意提交董事会审议。

2025年度内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审前审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《2025年度利润分配预案》

同意公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2026-015。

（十一）审议通过《2026年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准限额内的项目可予以调整。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（十二）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年度募集资金专项报告详见公司临时公告，公告编号：2026-016。

（十三）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

同意公司2025年计提各类资产减值4,946.98万元。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

计提长期股权投资及其他资产减值准备的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-017。

（十四）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年度ESG报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

“提质增效重回报”行动方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2026年第二次会议就本议案向董事会提出建议，公司要加强投资预算管理与过程监督，提升投资计划科学性、合理性，确保年度投资计划目标可执行、可落实，并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于向成都凌云汽车零部件有限公司增资4000万元的议案》

同意向成都凌云汽车零部件有限公司增资4,000万元。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2026年第二次会议就本议案向董事会提出建议，本次增资要有利于保障新项目定点与批量交付，确保厂房建设顺利推进，并同意提交董事会审议。

对外投资情况详见公司临时公告，公告编号：2026-018。

（二十）审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二十一）审议通过《关于2026年融资业务预算的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二十二）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交董事会审议。

对其工财务有限责任公司的风险持续评估报告详见公司临时公告，公告编号：2026-019。

（二十三）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订（金融服务协议）的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，将公司在兵工财务有限责任公司账户上的日存款余额调整为最高不超过人民币30亿元。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-020。

（二十四）审议通过《关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

同意公司追加与兵工财务有限责任公司日常关联交易中的预计存款金额5亿元，追加后该项预计金额变更为30亿元。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体董事事前审议通过，并同意提交董事会审议。

增加日常关联交易预计金额的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-021。

（二十五）审议通过《关于修订〈金融衍生业务管理办法〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二十六）审议通过《关于开展远期锁汇业务的议案》

同意本公司在董事会批准之日起12个月内开展远期锁汇业务（外汇远期交易）。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

开展外汇远期交易的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-022。

（二十七）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款，额度由不超过人民币5亿元调整为不超过人民币6.5亿元，有效期两年，委托贷款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额、利率和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交董事会审议。

向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-023。

（二十八）审议通过《关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案》

同意Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际申请的6,200万欧元的借款额度期限延长至2029年5月30日；Waldaschaff Automotive Mexico Sde R.L.de C.V.向中兵国际申请借款额度2,000万美元，额度有效期至2029年5月30日，借款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体借款时间、金额、利率及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况审批。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体独立董事事前意后提交董事会审议。

向中兵国际（香港）有限公司申请借款的公告详见公司临时公告，公告编号：2026-024。

（二十九）审议通过《关于向下属子公司提供担保额度的议案》

同意公司2026年以自有资金向下属子公司提供委托贷款额度的议案，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体办理委托时间、单笔金额、利率和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

向子公司提供委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-025。

（三十）审议通过《关于向下属子公司提供担保额度的议案》

同意将为Waldaschaff Automotive GmbH提供10,000万欧元的担保额度期限调整为2026年1月1日至2029年5月30日。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

向子公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-027。

（三十一）审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具支慰函的议案》

同意向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函，期限自2025年12月31日至2027年12月31日。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-027。

（三十二）审议通过《关于向保时捷出具500万欧元保函的议案》

同意向摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司客户Stellantis出具担保函，期限至2028年5月31日。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

为子公司提供履约担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-028。

（三十三）审议通过《关于向Stellantis出具担保函的议案》

同意向摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司客户Stellantis出具担保函，期限至项目生命周期结束。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

为子公司提供履约担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-028。

（三十四）审议通过《关于2025年度内部审计工作总结的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三十五）审议通过《关于2026年审计与风险、法律合规管理工作要点的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三十六）审议通过《关于修订〈制度建设管理办法〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三十七）审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议就本议案向董事会提出建议，认为本制度符合监管要求及公司实际，有助于规范薪酬管理、建全激励约束机制，并同意提交董事会审议。

董事、高级管理人员薪酬管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三十九）审议通过《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案尚需提请股东会审议批准。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议批准。

2026年董事、高级管理人员薪酬方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四十）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

同意调整审计委员会成员，调整后审计委员会成员为宋行蘅（主任委员）、卫凯（委员）、蔡成维（委员）。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（四十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，具体事宜详见公司召开2025年年度股东会的通知。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

召开2025年年度股东会的通知详见公司临时公告，公告编号：2026-029。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2026-017

凌云工业股份有限公司 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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司2025年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年计提各类资产减值4,946.98万元，计提减值具体情况如下：

（一）坏账准备

2025年计提坏账准备1,621.05万元，主要是各公司按照期末预期信用损失率计提应收账款坏账准备1,121.12万元，计提应收票据坏账准备15.27万元，计提其他应收款坏账准备484.66万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-1,621.05万元。

（二）存货跌价准备

2025年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提存货跌价准备2,793.22万元。其中：原材料计提1,144.27万元，在产品计提63.40万元，产成品计提1,585.55万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-2,793.22万元。

（三）合同资产减值准备

2025年转回合同资产减值准备35.60万元。主要是各公司按照期末预期信用损失率转回合同资产减值准备35.60万元。本期转回合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为35.60万元。

（四）固定资产减值准备

2025年部分固定资产存在减值迹象，公司按照评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备293.72万元。本期计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-293.72万元。

（五）商誉减值准备

2017年公司收购北京世东凌云科技有限公司（简称北京世东）10%股权形成商誉274.59万元。由于行业竞争激烈，其主要客户市场占有量降低影响，出现了减值迹象，公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对北京世东商誉进行评估，出具《凌云工业股份有限公司商誉减值测试涉及的北京世东凌云科技有限公司含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2026]第600718号）。截至2025年12月31日，商誉的评估价值为1,870万元，包含商誉资产组账面价值为2,148.25万元，其中商誉减值金额274.59万元。本期计提商誉减值准备对合并报表利润总额的影响数为-274.59万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2025年1-12月合并报表利润总额4,946.98万元。

三、董事会意见

（一）审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开审计委员会2026年第二次会议，对《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行了事前审议，全体委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月24日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况，计提减值后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-028

关于为子公司提供履约担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Waldaschaff Automotive GmbH	500万欧元	6,200万欧元	不适用：前期无预计	否
摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司	无具体金额	0	不适用：前期无预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	折合人民币合计82,241万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	10.21
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% （本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）为保证子公司Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国WAG”）、摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向德国WAG客户出具500万欧元履约保函，有效期至2028年5月31日；拟向摩洛哥艾斯特客户出具赞助函，有效期至项目生命周期结束。

（二）内部决策程序

2026年4月24日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于向保时捷出具500万欧元保函的议案》《关于向Stellantis出具赞助函的议案》，与会董事一致同意前述议案并同意提交股东会审议。

二、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（注册编号）
法人	德国WAG	全资子公司	本公司持股100%	003803938300020
法人	摩洛哥艾斯特	控股子公司	本公司通过全资子公司艾斯特汽车控股有限公司持股51%，广东豪美新材股份有限公司通过其香港子公司持股49%	HRB 7351

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
德国WAG	161,541.64	129,242.05	32,299.59	28,364.48	-3,630.43	169,004.46	131,775.32	37,229.14	133,602.09	-13,425.32
摩洛哥艾斯特	2,972.57	0	2,972.57	0	-0.47	--	--	--	--	--

注：摩洛哥艾斯特成立于2026年2月，无2025年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

（一）向德国WAG客户出具保函

1. 担保人：凌云工业股份有限公司
2. 被担保人：Waldaschaff Automotive GmbH
3. 债权人：保时捷（德国WAG客户）
4. 担保金额：500万欧元
5. 担保方式：银行保函
6. 担保期限：2028年5月31日

（二）向摩洛哥艾斯特客户出具赞助函

1. 担保人：凌云工业股份有限公司
2. 被担保人：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
3. 债权人：Stellantis（摩洛哥艾斯特客户）
4. 担保金额：无具体金额。摩洛哥艾斯特与Stellantis在项目生命周期内预计发生的合同金额约为16,077万元，本公司依据赞助函在前述合同范围内履行相关义务。
5. 担保方式：项目生命周期内，本公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供财务、经济、管理和技术方面的协助和支持，使得摩洛哥艾斯特履行其合同义务并持续向客户供货，如摩洛哥艾斯特未能履行与项目相关的合同义务，本公司按照同样的条款和条件继续执行合同，并直接或通过客户可接受的另一关联公司履行相关供货义务。
6. 担保期限：项目生命周期结束（预计2032年）
7. 摩洛哥艾斯特另一方股东广东豪美新材股份有限公司按持股比例连带履行赞助函约定的义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足子公司实际经营及后续发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司全资及控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，对其提供担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是为满足全资及控股子公司业务发展需要，风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益。本次担保事项已提交董事会审议，与会董事一致同意本次担保事项，决策程序合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，相关议案尚需提交本公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保总额为82,241万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的10.21%，全部是为德国WAG提供的担保。德国WAG已使用的担保额度为49,648.98万元人民币（按2026年4月24日汇率折算），占本公司最近一期经审计净资产的6.17%。

公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2026-025

凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公 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。

- 委托贷款对象：全资及控股子公司
- 委托贷款金额及期限等：凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司（简称“凌云印尼”）提供总额度不超过人民币43,000万元的委