公司代码:600789　　公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周保坤	杨华
电话	0537-2983174	0537-2983174
办公地址	山东省济宁高新区崇源路88号	山东省济宁高新区崇源路88号
电子信箱	jhkyjy@163.com	yanghua600789@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,852,718,154.06	10,034,061,009.31	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	5,253,363,724.10	5,114,660,477.08	2.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,237,764,932.37	3,153,993,569.88	2.66
利润总额	155,916,739.32	142,932,282.72	9.08
归属于上市公司股东的净利润	138,147,236.40	106,834,976.68	29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,158,566.03	100,079,235.02	16.07
经营活动产生的现金流量净额	358,799,666.25	312,337,279.58	14.89
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.70	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					110,066
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
华鲁控股集团有限公司	国有法人	21.12	220,798,201	34,891,581	无
华鲁投资发展有限公司	国有法人	2.69	28,108,107	0	无
青岛国创创新股权投资管理有限公司－青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.16	12,087,912	0	未知
张文忠	境内自然人	0.93	9,706,700	0	未知
卢连丰	境内自然人	0.86	9,000,060	0	未知
富诚海富通管理－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新趋二号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.84	8,800,000	0	未知
姜志开	境内自然人	0.54	5,664,189	0	未知
胡超军	境内自然人	0.52	5,462,500	0	未知
杭州东方嘉富资产管理有限公司－嘉兴嘉富兴股投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.49	5,128,205	0	未知
青岛哈云私募基金管理有限公司－哈云资产4号私募证券投资基金	其他	0.48	5,053,305	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600789　　证券简称:鲁抗医药　　公告编号:2026-044

山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2158号)同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)146,520,146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币13,170,857.06元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2025)第000041号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》(编号:2025-058)。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年12月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,317.09
二、募集资金净额	118,682.91
减:	
以前年度已使用金额	841.49
本年度使用金额	8,763.95
暂时补流金额	6,595.50
现金管理金额	31,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.43
置换募集资金	25,299.83
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	140.26
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	46,322.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，结合公司章程及公司实际情况，公司制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称“生物农药公司”)分别开立了募集资金专户。2025年12月，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年1月23日，公司第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并在中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2025年12月16日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东鲁抗医药股份有限公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531902840710066	5.39	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937084013088806666	13,077.62	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937085023019397777	6,000.00	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200890112	33,360.10	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	37050168400800001835	24,878.25	使用中
山东鲁抗生物农药有限责任公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531903268110000	0.68	使用中
合计			77,322.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2026年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,299.83万元。

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

2026年4月24日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2024年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年12月16日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端制剂智能制造车间建设项目	40,000.00	91.20	91.20	2026年2月3日	2026年1月23日
生物农药基地建设项目	40,000.00	6,127.91	6,127.91	2026年2月3日	2026年1月23日
新药研发项目	20,000.00	398.21	398.21	2026年2月3日	2026年1月23日
补充流动资金	18,682.91	18,682.51	18,682.51	2026年6月8日	2026年4月24日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司使用部分暂时闲置募集资金20,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称						
募集资金到账时间						
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
4,299.76	2026年6月14日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2026年1月23日	-	-	
1,136.32	2026年6月26日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2026年1月23日	-	-	
1,160.42	2026年6月25日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2026年1月23日	-	-	

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过人民币31,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2025年12月16日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
31,000.00	协定存款、定期存款、大额存单等	2026年1月23日	2027年1月23日	2026年1月23日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票											
募集资金到账时间	2025年12月16日											
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026年1月28日	2026年4月28日	2026年4月28日	0.00	0.90%	11.25
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026年4月28日	2026年7月28日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	六个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026年1月29日	2026年7月28日	-	5,000.00	1.10%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	十二个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026年1月28日	2027年1月28日	-	5,000.00	1.20%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单2025年第058期(3个月可转让版冬优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年1月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	0.00	0.90%	11.09
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单2026年第004期(3个月冬户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年4月29日	2026年7月29日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单2025年第058期(3个月可转让版冬优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年2月3日	2026年5月3日	2026年5月3日	0.00	0.90%	10.97
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单2026年第004期(3个月冬户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年5月7日	2026年8月7日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	定期存款	定期存款三个月	6,000.00	2026年1月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	0.00	0.90%	13.50
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	定期存款	定期存款三个月	6,000.00	2026年4月29日	2026年7月29日	-	6,000.00	0.90%	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13,170,857.06元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18,682.91万元，其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2025年12月16日											
本年度投入募集资金总额	34,063.61											
已累计投入募集资金总额	34,906.10											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(,具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂智能制造车间建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	91.20	91.20	-39,908.80	0.23	2026年12月(除于计	不适用	不适用	否
生物农药基地建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	14,519.79	15,170.78	-24,829.22	37.93	2026年12月	不适用	不适用	否
新药研发项目	药物研发		20,000.00	20,000.00	20,000.00	770.11	960.61	-19,039.39	4.80	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流		20,000.00	18,682.91	18,682.91	18,682.51	18,682.51	-0.40	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			120,000.00	118,682.91	118,682.91	34,063.61	34,906.10	-83,777.81	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年1月23日,经公司董事会审核通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,617.32万元,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项出具,并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》(和信专字[2026]第000003号)。2026年4月24日,经公司董事会审核通过,公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况,使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项,后续再以募集资金进行等额置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026年1月23日,经公司董事会审核通过,公司使用部分暂时闲置募集资金20,000万元临时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司在履行内部审批程序后,通过使用闲置募集资金购买银行大额定期存单、办理定期存款方式进行现金管理,产品保本,流动性可控,定期存款滚动中购额回。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码:600789　　证券简称:鲁抗医药　　公告编号:2026-043

山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第十六次会议于2026年8月28日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

一、《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码:600960　　公司简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞,滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春晖	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路669号	山东省滨州市渤海二十一路669号
电子信箱	600960@bohai-auto.com	600960@bohai-auto.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,900,823,986.06	6,354,008,842.34	-6.19
归属于上市公司股东的净资产	3,217,463,044.28	3,647,210,441.84	-11.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,511,531,211.66	1,712,468,486.35	-11.73
利润总额	14,382,826.46	319,883,584.10	-95.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,089,815.28	301,497,194.65	-101.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,226,375.02	5,537,357.65	-302.74
经营活动产生的现金流量净额	55,991,282.87	169,130,000.40	-66.89
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	8.50	减少8.59个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0033	0.3172	-101.04
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	0.3172	-101.04

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					36,213	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	0	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	2.00	18,973,214	0	无	0
吕文华	境内自然人	1.53	14,560,000	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	1.25	11,906,976	0	无	0
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	1.05	10,000,000	0	质押	10,000,000
陆斌	境内自然人	0.96	9,287,692	0	无	0
陈培香	境内自然人	0.93	8,827,800	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.73	6,982,800	0	无	0
高建成	境内自然人	0.68	6,493,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明:2026年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2026]1793号)，公司重大资产重组交易已获得中国证监会注册。截至2026年8月12日，标的资产已完成交割过户，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已于2026年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由950,515,518股变更为1,620,233,972股，控股股东海纳川对公司的持股比例由23.04%增至54.85%，间接控股股东北汽集团对公司的持股比例由21.71%下降至12.74%。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东海纳川持有的北汽模塑51%的股权、廊坊安通控51%的股权、廊坊莱尼线束50%的股权并募集配套资金，截至本报告披露日，本次交易已实施完成，详见公司于2026年8月26日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公司尚需根据本次交易相关协议的约定，向交易对方支付现金对价、办理公司注册资本变更手续等，以及在中国证监会批复的期限内完成本次配套募集资金的相关事宜。

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2026-054

渤海汽车系统股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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:

- 为深度落实渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的发展部署，扎实践行整零协同、乘商协同发展战略，公司拟与间接控股股东北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)控股子公司北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”)共同投资设立围绕商用车领域开展注塑业务的合资公司。
- 合资公司注册资本拟为6,000万元人民币，福田汽车和公司分别持有合资公司60%和40%的股权，即福田汽车认缴出资3,600万元人民币，公司认缴出资2,400万元人民币，福田汽车为合资公司控股股东。合资公司名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”(拟定名，最终以市场监督管理机关核准的名称为准，以下简称“山东智塑”)。
- 福田汽车系公司间接控股股东北汽集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不存在实质性同业竞争情况。
- 公司本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次对外投资不会对公司当前经营情况和财务状况构成重大影响。本次关联交易已由独立董事专门会议进行了事前审议，并经公司第九届董事会战略委员会讨论，由公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，该交易无需提交公司股东会审议。
- 截至本公告披露之日，公司与福田汽车发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批，目前双方交易金额未超过年度预计金额。除此之外，过去12个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。
- 截至本公告披露之日，合资公司山东智塑尚未设立，需履行必要的备案、登记等手续，具体实施情况和进展尚存不确定性。合资公司设立后，在后续运营中可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定影响，存在一定的市场风险、经营风险、投资不达预期等风险，敬请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为深度落实公司的发展部署，扎实践行整零协同、乘商协同发展战略，公司拟与福田汽车共同投资设立开展注塑业务的合资公司山东智塑。山东智塑的注册资本拟为6,000万元人民币，福田汽车持有其60%股权，认缴出资3,600万元人民币，公司持有其40%股权，认缴出资2,400万元人民币，双方拟在2026年10月31日前以自有资金完成出资认缴。

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) □股权收购标的公司类型:□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	拟定名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”,最终以当地市场监督管理部门核准名称为准
投资金额	√已确定,具体金额(万元):2,400 (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)本次关联交易已由2026年独立董事第七次专门会议进行了事前审议;公司第九届董事会战略委员会对本次交易进行讨论，但因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议;本次交易已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。该交易无需提交公司股东会审议。

(三)福田汽车系公司间接控股股东北汽集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不存在实质性同业竞争情况。

(四)截至本公告披露之日，公司与福田汽车发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批，目前双方交易金额未超过年度预计金额。除此之外，过去12个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(1)关联方基本情况

法人/组织全称	北汽福田汽车股份有限公司
统一社会信用代码	√ 911100001012029043 □ 不适用
法定代表人	常瑞
成立日期	1996-08-28
注册资本	791,740.0367万元人民币
实缴资本	791,740.0367万元人民币
注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老车两村北
主要办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老车两村北
主要股东/实际控制人	北京汽车集团有限公司持股40.84%
与标的公司的关系	持有标的公司60%股权
主营业务	销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);生产新能源汽车电池包及模组;电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动);数据处理、软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;工程和技术研究与试验发展;产品设计;机动车维修(限色漆喷涂及车身三坐标测量和喷枪洗环节需闭井配套气收集处理装置);技术检测;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术灯、急救室、诊疗室设备及器具、6846体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务;普通货物运输(内地主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术灯、急救室、诊疗室设备及器具、6846体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务,普通货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □重要高管及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

(2)关联方最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	5,930,975.16	5,345,713.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,609,276.68	1,561,746.34
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,577,901.60	6,124,739.34
归属于上市公司股东的净利润	50,144.06	136,382.68

注:以上为福田汽车合并口径财务数据,2025年度财务数据业经审计,2026年第一季度财务数据未经审计。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟与福田汽车共同投资设立开展注塑业务的合资公司山东智塑。山东智塑的注册资本拟为6,000万元人民币，福田汽车持有其60%股权，认缴出资3,600万元人民币，公司持有其40%股权，认缴出资2,400万元人民币，双方拟在2026年10月31日前以自有资金完成出资。

(