渤海汽车系统股份有限公司关于 子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的 提示性公告

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。译导性陈述或者重大遗漏。并对

●公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通

公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案 ●该事项尚需提交公司股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")德国全资子公司渤海汽车国际有限公司(以下简

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")德国全资子公司渤海汽车国际有限公司(以下简称"渤海国际")及其下属全资子公司BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH(以下简称"BTAH")因受俄乌冲突持续、德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响,BTAH订单和营业收入下降,亏损额不断扩大。 近日,BTAH订望和营业收入下降,亏损额不断扩大。 近日,BTAH取到其长期合作主要机加工供应商的股东Schlote Holding GmbH 的通知,因资金短缺 无法偿还到期银行贷款,Schlote Holding GmbH 申请其3个子公司Schlote Harzgerode GmbH(公司注册 资本150万限元,Schlote Holding GmbH 非报 90%。BTAH持股 10%)、Getriebe-und Antriebstechnik Wernigerode GmbH、Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG(以下统称"Schlote Holding 子公司")破产,并由当 地法院指定了临时破产管理人、Schlote Holding 子公司主要为大众、采埃孚和BTAH等提供机加工配 竞。上BTAH和加工业各的计例给为 30%。 套,占BTAH机加工业务的比例约为40%。

赛,占BIAHU加工业分的ICIPE》)为40%。 受当前德国汽车产业不景气影响,由于 Schlote Holding 子公司提供的机加工占比较高,BTAH 无 法在短期内找到替代供应商、Schlote Holding 子公司申请破产将加剧 BTAH 的亏损额和流动性压力, 导致 BTAH 出现流动性不足的情形。根据德国破产法相关规定,公司发生流动性不足的情形触发够 产条件。需依法申请破产,为减少亏损,维护股东权益。公司第九届董事会第八次会议和第九届董事会 第四次会议审议同意渤海国际和BTAH申请破产

二、履行的审议程序 2025年3月28日,公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于子

公司渤海国际和BTAH 拟申请破产的议案),本次董事会召开前、公司召开第九届董事会战略委员会 2025年第一次会议、对该议案进行了事前审议,一致同意并将该议案提交董事会审议。 本议案尚膏港经公司股东大会审议。 三、渤海国际和BTAH基本情况

1. 渤海国际基本情况 公司名称: 渤海汽车国际有限公司

注册地址:Aluminiumallee 1,Harzgerode 注册资本:6,010万欧元 经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,备

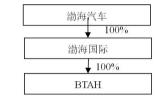
渤海国际为渤海汽车收购BTAH股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。

公司名称:BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH

注册地址:Aluminiumallee 1,Harzgerode

渤海国际和BTAH的股权结构如下所示:

主册资金:100万欧元 营范围:业务涉及铝合金驱动部件、发动机部件、传动件及车身结构件制造等,主要客户包括麦 格纳、大众汽车集团、戴姆勒、宝马、采埃孚等。



3.财务情况

2021年至2024年9月渤海国际合并报表数据情况如下: 单位,人民币万元

中世:人民用刀儿				
项目	2021年	2022年	2023年	2024年1-9月
资产总额	130,403	130,749	125,566	113,535
净资产	42,705	40,901	25,214	6,988
营业收入	146,806	173,819	194,562	116,771
净利润	-1,150	-505	-17,639	-17,907
3.4. 341.35 part 22.37.341.35 35 -6.	LUCKER CONTRACTOR	OT CICK IT ALABAM IT	1 mil // = 1 aca 4 /	

审计

四、申请破产的原因 受集合,中实持续。德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能硬价格及供应链成本上涨等多重 因素影响,BTAH订单和营业收入下降,成本费用持续高企,亏损额不断扩大,尽管公司采取了包括境 内外业务及技术协同、调整管理团队、加强质量成本管理,提升运营管理效单等—系列协同和灾赔措

PATEATACIACNOPU, IMEELEMIDEN, JUDEUD MIRAPETH, 627万宫宫建双季寺一系列协同和收書措施,但仍无法比肖诸多不利因素的影响。 近日,BTAH收到其长期合作主要机加工供应商的股东Schlote Holding GmbH 的通知,因资金短缺 无法偿还到期银行贷款、Schlote Holding GmbH申请3个子公司破产,并由当地法院指定了临时破产管 理人,Schlote Holding子公司主要为大众、采埃孚和BTAH等提供机加工配套,占BTAH机加工业务的

比例約为40%。 受当前德国汽车产业不景气影响,由于Schlote Holding子公司提供的机加工占比较高,BTAH无 法在短期内投到替代供应商。Schlote Holding子公司申请破产将加剧BTAH的亏损额和流动性压力, 导致BTAH 出现流动性不足的情形。依据德国破产法规的相关规定,公司在发生流动性不足、不能支 付或资不抵债等情形时,触发破产条件,需依法申请破产。因此,为减少亏损,维护股东权益,BTAH拟

渤海国际系收购BTAH设立的持股平台,二者之间存在紧密关联关系,BTAH申请破产后,渤海国

爾海国际系收购BIAH设工的分配产音,一看之间好往来留大联大系,BIAH中间敞产后,砌海国际后续也无法独立经营,拟同时申请破产。 五. 渤海国际和BTAH破产对上市公司的影响 (一)根据企业会计准则,基于谨慎性原则和非持续经营假设基础计提渤海国际和BTAH的资产 减值及负债,预计将在首次业绩预告的基础上减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润78,000 万元至93,500 万元,其中主要计提项目为,资产减值38,000 万元至46,000 万元,因破产导致无法履行 合同产生的客户进约金30,000万元至37,000万元,员工补偿8,500万元至10,000万元。由于目前审计等工作正在进行中,最终金额将根据经审计的财务报告结果进行确定。
(二)特BTAH、渤海国际申请破产,并由当地法院指定临时破产管理人后、公司将不再对共拥有控

制权,BTAH、渤海国际将不再纳入公司合并报表范围。

制权、BTAH、渤海国际将不再纳入公司合并报表范围。 (三)虽然渤海国际和BTAH营业收入占公司的比重较大,但渤海国际和BTAH在2023年和2024 年均处于亏损状态。2023年度渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为88.73%。2024年1—9月渤海 国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为94.42%。申请破产有利于减少损失、减轻负担,从而有利于公司长期经营和整体良性发展,有利于公司的未来发展和价值提升,符合上市公司股东利益。本次申请 破产会对公司2024年财务报表产生重大影响,但从长远看公司解决了影响发展的主要亏损因素,有

(四)渤海国际和BTAH的资产、业务均在境外、与公司国内的业务、财务相独立,申请破产不会对公司国内主营业务产生重大影响、不会对公司的持续经营产生重大影响。 六、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划

公司未收到公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员计划在未来六个月减持股

鉴于本次破产申请尚需经公司股东大会审议通过、并向德国当地法院提出申请,后续还需履行法

院受理。裁决等法定程序,法院是否受理、最终裁决均存在不确定性、最终对公司的影响金额将根据经审计的财务报告结果进行确定。 根据企业会计准则,基于谨慎性原则和非持续经营假设基础计提渤海国际和BTAH的资产减值

及负债,形成超额亏损。在公司丧失对渤海国际和BTAH的控制权后,或将存在超额亏损调整的情形,影响公司未来年度损益,敬请广大投资者注意投资风险。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-018

渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度业绩预告更正及致歉公告

重要内容提示: ● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ● 业绩预告更正后:公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-118,000万元至-143,

业绩预告更正后:公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为−

"BTAH")出现流动性不足的情形,对上市公司整体发展构成较大负面影响,根据德国破产法相关规 BIAI / 出现而动作不足的情形。对上田公司遗体及旅号成次人以回影响,旅馆德国敬广公司关税 定,触发破产条件。为减少亏损,维护股东权益、公司第九届董事会第八次会议和第九届董事会第四 次会议审议周意渤海汽车国际有限公司(以下简称"渤海国际")和BTAH申请破产,将对公司2024年 财务报表造成较大影响,公司现对该公告补充更正如下:

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)前次业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-40,000万元到-49,500

预计2024年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-41,000万元到-50,600万

(三)本次更正后的业绩预告情况 经财务部门初步测算,公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-118,000万元至-143,

预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-119,000万元至-144,100万

(四)本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据,未经会计师事务所审计。 、上年同期业绩情况 -)归属于上市公司股东的净利润:-19,880.64万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的

净利润:-21,427.22万元。

(平) 簡: -21,427,22 万元。
(二) 每歷股成益 -0,2099 元。
三、业绩预告更正的主要原因
因受俄乌冲突持续,德国汽车销量不及预期,原材料,劳动力和能避价格及供应链成本上涨等多重因素影响。公司德国子公司 BTAH 订单和营业收入下降,予损额不断扩大。因受德国本土长期合作的主要机加工供应商突发向德国当地法院提交破产申请,并由当地法院指定了临时破产管理人的影 前,BTAH 出现流动性不足的情形。对上市公司整体发展构成较大负面影响。根据德国破产法相关规定,触发破产条件,为减少亏损,维护股东权益,公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海国际和BTAH申请破产(尚需提交公司股东大会审议),具体内容详见公司同日按 露的《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的提示性公告》(公告编号:2025-017)。

15、八型近时 鉴于本次晚产申请尚需经公司股东大会审议通过、并向德国当地法院提出申请,后续还需履行法 院受理、裁决等法定程序、法院是否受理、最终裁决均存在不确定性、最终对公司的影响金额将根据经 审计的财务报告结果进行确定。

用用的别分权合语不定口询定。 根据企业会计准则,基于谨慎性原则和用持续经营假设基础计提渤海国际和BTAH的资产减值 及负债,形成超额亏损。在公司丧失对渤海国际和BTAH的控制权后,或将存在超额亏损调整的情 形,影响公司未来年度损益,敬请广大投资者注意投资风险。

以上预告数据仅为财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度

Schlote集团是一家国际化、专业化的金属铸件加工企业,成立于1969年,拥有约1,500名员工,年 销售收入约5亿欧元,主要服务于大众,建筑、采埃等等国际知名汽车行业客户。BTAH与Schlote 及其下属企业多年来建立了长期稳定的业务合作关系,Schlote 旗下三家公司一直持续、稳定地向BTAH 贷。公司首次业绩预告时 Schlote 旗下三家企业依然在正常经营并向BTAH稳定供货。近日,Schlote 向BTAH发来三家子公司向法院申请破产通知,并由当地法院指定了临时破产管理人,在得知供应商 H破产申请后,公司立即与供应商保持沟通并采取必要的应对措施、与审计机构就此事项可能带来 每日1007 中间日、公司以间一种企同时不得到开水林宏宏的近处对面地。一种目的场外机中级引电由水 的潜在影响进行充分沟通,并第一时间按露业线前还专更正。BTA相供应商客的应该下写来于公司被 产对于公司系突发、不可预测且不可控事件,公司在首次披露业绩预告时难以预知、预判该等事件的 发生,因而也存在客观障碍,难以在首次业绩预告中综合考虑到该等因素。

因受德国本土主要机加工供应商突发向德国当地法院提交破产申请并由当地法院指定了临时破 区文德国平工主要机则工户应则代及印德国国电纪应该公取广中国并且国纪运访后上,临时破产管理人。FFA由出现流动性不足。渤海国际和BTAH申请破产对公司2024年度财务报表造成了较大影响,公司董事会就本次业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意,公司未来将持续努力提高业绩预告的及时性和准确性。敬请广大投资者谅解。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025=020 渤海汽车系统股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:2025年4月15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

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (二)股东大会召集人:董事会 (二)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 (空)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年4月15日14点00分

召开地点:山东省流州市渤海二十一路569号公司会议室 (五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。 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 网络投票起止时间;自2025年4月15日

至2025年4月15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的时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(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 (V) 而成功而分。《中面通过》,《中面通过》,从2015年10月20年10月20年10月20年10月20日,1020日20日,1020日20日,1020日20日,1020日20日,1020

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
	以乘右桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案	V
2	关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案	V
3	关于购买董监高责任险的议案	V

券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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

seinfo.com)进行投票。首次營ៅ五账阀投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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。

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

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。 (三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、云以印席对象 (一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

、女人显记为公 --)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、施证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户卡和特股免证办理出席 会议客记于劵;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位法定代表人的授权 书,法人股东账户和特股凭证办理出席会议登记手续。 (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡和特股先证办理出席会议登记手

续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳

(四)出席会议登记时间:2025年4月9日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 (五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室

)会议联系方式

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

传真:0543-8203962

邮编:256602

二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

たびロガータの成立 附件1:授权委托书 授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

渤海汽车系统股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号 委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人並行い。 委托人身份证号: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-015 渤海汽车系统股份有限公司

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。

·、董事会会议召开情况 湖海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日以现场结合视频的方式召开 爾明に早赤が成び行限なら明しな下間格 公司 リテ2023年3月28日は残妙が百合焼炒明り入ら日下第九届董事会第八次会议。会议应到董事9名、美到8名、董事朱昱因人人原因破除。亦未委托其他董 事代为表决。会议由董事长陈更先生主持,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合(中 华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

《二、董事会交对审议情况》 (一)审议通过《关于子公司渤海国际和BTAH报申请破产的议案》; 本议案会前已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议 具体内容详见公司于上海证券交易所阅统(www.seconcn)披露的《关于子公司渤海国际和BTAH

拟申请破产的提示性公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》;

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股股东借款及质押

三天秋又初的公古》。 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军在对本议案进行表决时回避,由非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过长于全资子公司族州经量化减少注册资本的议案); 本议案会前已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资

本的公告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票存仅。 是决结果:8票同意,0票反对,0票存仅。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-019

渤海汽车系统股份有限公司董事会

渤海汽车系统股份有限公司 关于以股权质押向控股股东借款暨关联交 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:

限公司(以下简称"北汽蓝谷")119,474,314股股份。

● 本次借款及质押事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
● 公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股东大会审议,
关联股东须回避表决。
● 过去12个月内,公司未与海纳川进行除日常关联交易外的其他交易,除与北京汽车集团财务

有限公司的日常存贷款业务外,未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 ·、关联交易概述 一)本次交易的基本情况

(一)本次交易的基本情况 鉴于公司子公司渤海汽车国际有限公司(以下简称"渤海国际")和渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH,以下简称"BTAH")拟申请破产。根据渤海汽车的资金需要,公司拟向控股股东海纳川申请合计不超过6亿元借款,借款利率不超过同期一年期LPR,借款期限不超过自首次放款之日起两年,公司向海纳川质押持有的北汽蓝谷119,474,314股股份,上述借款 (二)本次交易需履行的程序

、2025年3月28日、公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股股东借款及质押资产暨 关联交易的议案》、关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军对该事项回避表决,由非关联董事进行 。 本次董事会召开前,公司独立董事召开专门会议,对该议案进行了事前审议,全体独立董事一致

同意并得该议案提定董事会审议。 该事项尚需提交公司股东大会审议关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 过去12个月内、公司未与海纳川进行除日常关联交易外的其他交易,除与北京汽车集团财务有 限公司的日常存贷款业务外(详情请参见(渤海汽车2025年日常关联交易预计的公告)公告编号: 2024-055),未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍

海纳川持有公司23.04%股份, 为公司控股股东。

(二)关联方基本情况 名称:北京海纳川汽车部件股份有限公司 统一社会信用代码:91110000671702505K

成立日期:2008年1月25日 注册地点:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号 主要办公地点:北京经济技术开发区兴海三街7号

注册资本:246,808,4979万元人民币 任加京平: 240,006,4977/1.CE(II) 经营范围,销售汽车配件,投资及投资管理,投资各市,技术平发,技术咨询,技术服务,技术转让,技术培训,货物进出口,技术进出口、代理进出口,房地产开发;物业管理,园区管理服务;以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件,不含表面处理作业);普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动: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。)

(三)关联方主要财务指标 单位:万元		
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	3,492,685.73	3,730,300.79
负债总额	2,382,532.28	2,532,513.97
净资产	1,110,153.45	1,197,786.81
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	3.596.965.24	3.066.705.43

注:2024年1-9月数据未经审计 三、关联交易主要内容

三、美联交易主要内容 (一)公司本次向海纳川借款并提供资产质押方案 鉴于公司子公司渤海国际和BTAH拟申请破产、根据渤海汽车的资金需要,公司拟向控股股东海 纳川申请合计不超过6亿元借款,借款列率不超过同期一年期LPR,借款期限不超过自首笔放款之日 起两年。目的公司持有北宁盛谷80470507股股份,持股比例为3.24%;公司向海纳川质押持有的 119,474,314股北宁盛谷股份,质押数量占北汽盛谷总股本的2.14%。 (二)北汽蓝谷基本信息

股票简称:北汽蓝谷 统一社会信用代码:915101002019727706 企业类型:股份有限公司(上交所主板上市公司) 法定代表人:张国富 注册资本: 557,350.3169万元人民币

公司名称:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢

经营范围。研发、设计、销售汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备、汽车装饰、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。设计、制作、代理、发布广告。经济贸易各询、物业管理。货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动。依法须经批准的项目、 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

标的情况说明:截至本公告披露日,公司持有的北汽蓝谷股份产权关系清晰,不存在抵押、质押等 情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施

(二)北汽蓝谷股权结构

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京汽车集团有限公司	1,283,470,158	23.03
北京汽车股份有限公司	612,528,276	10.99
北汽(广州)汽车有限公司	268,054,522	4.81
渤海汽车系统股份有限公司	180,470,507	3.24
香港中央结算有限公司	108,788,758	1.95
梅賽德斯一奔驰(中国)投资有限公司	105,269,045	1.89
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000	0.54
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源精 选混合型证券投资基金	25,426,148	0.46
广东华辉创富投资管理有限公司—华辉尊享 三号私募证券投资基金	23,316,100	0.42
孙东宏	19,140,000	0.34

单位:万元

注:2024年三季度相关财务数据未经审计 四、本次借款合同及质押合同的主要内容 月方(出质人):渤海汽车系统股份有限公司

(三)借款利率及支付方式

之方,质成人):北京海纳川汽车部(叶股份有限公司 鉴于甲方有资金需求,乙方同意向甲方提供借款,并接受甲方以其持有的北汽蓝谷股份作为质根据(中华人民共和国民法典)及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就质押借款事宜达

成如下协议: (一)借款金额及用途

1.借款金吨及71/25 1.借款金额。乙方向甲力提供借款人民币(大写)陆亿元整(小写;¥600,000,000.00元)。 2.借款用途;甲方应将借款用于偿还外部有息负债。 (二)借款期限 1. 借款期限,不超过白首笔放款之日起两年

1. 借款利率·不超过同期一年期LPR。

2. 利息支付方式: 甲方应按年向乙方支付利息, 支付时间为每年末的最后一个工作日结束前。 (四)股权质押 1.出质股权数量:甲方以其持有的北汽蓝谷119,474,314股的股票及其派生的权益作为质押;

4.股权质押登记:双方同意在本合同签订后5个工作日内,共同向中国证券登记结算有限责任公 司(以下简称"中登公司")办理股权质押登记手续。甲方应按照中登公司的要求提供办理质押登记所需的全部文件、资料,并协助乙方完成相关手续。质押登记事项如有变更,双方应及时办理变更登

5.股权质押期间,未经乙方书面同意,甲方不得转让、赠与、质押或以其他方式处分出质股权,也

不得对北汽蓝谷的股权结构,经营决策等进行重大调整,以确保出质股权的价值不受损害。 五、本次交易对上市公司的影响 工、本公、2007、上市公司印第249 公司向海纳川借款并提供质押、主要为了保证公司获得充足资金增加公司资金流动性、偿还有息 负债,防范参营风险。体现了控股股东对公司的支持。本次关联交易相关决策程序符合法律法规及公 司章程的规定、不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况、不会对公司的财务状况和经

《华广生不良歌啊。 六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况 过去12个月内、公司未与海纳川进行除日常关联交易外的其他交易,除与北京汽车集团财务有 \司的日常存贷款业务外(详情请参见《渤海汽车2025年日常关联交易预计的公告》公告编号: 2024-055),未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

资金流动性,偿还有息负债,防范经营风险。本次关联交易的相关决策程序符合法律法规及公司章程 的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易 渤海汽车系统股份有限公司董事会

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-021

关于全资子公司减少注册资本的公告 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、推确性和完整性承担选律责任。 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第九届董事会第八次会议、审议通过了(关于全资子公司演州经量化减少注册资本的议案)。现将具体情况公告如下:

渤海汽车系统股份有限公司

、本次减资概述 公司全资子公司海纳川(淀州)经量化汽车部件有限公司(以下简称"淀州经量化")注册资本50.

○00万元、公司报域小对流州经量化出资31.400万元、减资完成后、流州经量化注册资本将由50.000万元减少至18.600万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。 本次减资事项不构成关联交易,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。董事会同意本次减资事项,并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜 點中不可認。中人(400次百甲94,) 打印息办权官连定按照有大规定分理争区颁货相关事具。 本次董事会召开前,公司召开第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议, 对该议案进行了事议,一致同意并将该议案提交董事会审议。

本次减资事项无需公司股东大会审议。 、本次减资主体的基本情况

一)基本情况 (一)基本情况 1、公司名称:海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司 2、成立日期:2014年8月18日 3、企业类型:有限责任公司

4、统一社会信用代码:9137160031271618XD 6、法定代表人:王仁贞 7、注册资本:50,000万元人民币

八注册或平:30,000 // 几人尺:川 8. 经营范围,据台金经量化汽车部件(发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部 件等)研发、制造、销售以自有资金对实体投资技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、货 物进出口、技术进出口、代理进出口(备案范围内的进出口业务);房地产开发;厂房租赁;物业管理。(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) (二)本次减资前后股权结构
 股东名称
 冰瓷前
 冰瓷前
 冰瓷前

 汽车系统股份有限公司
 50,000万元
 18,600万元
 100%
 18,600万元
 18,600万元
 100%

、本次减资的基本情况 本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额,不涉及向减资股东支付减资款项。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-016

四、本次藏资对公司的影响 本次藏资系基于公司遗略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定,有利于公司资源的合理配置,进一步优化公司资产结构。本次藏资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不会损害公司及公司全体股东的利益。

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告內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。

高海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日以现场结合视频的方式召开第九届监事会第四次会议、会议应到监事3名、实到3名、会议由监事会主席崔雪梅主持、公司部分高级管理人员列席本次会议、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会 、监事会会议审议情况 (一) 审议通过关于于公司渤海国际和BTAH 拟申请破产的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于子公司渤海国际和BTAH 拟申请破产的提示性公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

-、监事会会议召开情况

本议案尚需提交公司股东大会审议

渤海汽车系统股份有限公司监事会 2025年3月31日

证券代码:688766 证券简称:善电股份 公告编号:2025-025

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第二届监事会第十五次会议决议公告

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议(以下简称"本次

曾开一年的上海/版切有限公司以下间桥、公司)第一届血量安徽于五亿会以以下间桥、华东 会议"于7025年3月8日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方 发出。全体监事均出席会议、本次会议应参加监事3人、实际参加监事3人。会议由监事陈涛先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规规章、规范性文件和《普冉半导体《上海》股份有限公司章程》(以下简称"《公司差》")《普冉半 导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

堂性损益的净利润2.69亿元,同比增加3.34亿元

、监事会会议审议情况 经与会监事审议,形成决议如下: 定于《五郎》中以,沙远及汉山;(一) (一)申以通过了《关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案) 监事会认为:《公司2024年度监事会工作报告》报告客观、真实地反映了2024年度公司监事会落

实股东大会等方面的工作及取得的成果。 综上,公司监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》,并提交公司2024年年度股东大会审议。 玩工公司董等司司张公司2024年度董等是1F报告7,升捷交公司2024年年度股东大会申以。表决结果、同意3事。反对0票,赤权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会申议。
(二)申议通过了(关于《公司2024年度财务决算报告》的议案)
2024年度、公司实现营业收入18.04亿元、较2023年同比增加60.03%、营业利润3.05亿元。同比增加3.75亿元,利润总额3.05亿元。同比增加3.75亿元,利润总额3.05亿元。同比增加3.75亿元,利润总额3.05亿元。同比增加3.75亿元,利润总额3.05亿元。同比增加3.75亿元,利润公司

中 EEJ Nath 1947/8月、4091人元、同比7項川、5.41(乙元。 监事会认为,《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年年度财务状况、经营成果及现金流量情况。 综上,监事会同意《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:问意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 (三) 审议通过了(关于《公司 2025年度财务预算报告》的议案) 监事会认为:公司 2025年度财务预算是在结合行业及市场情况。公司 2024年度经营状况和 2025 年度生产经营计划的基础上制定的,符合公司生产经营,研发投入及规模拓展等方面需求。 综上,监事会同意(公司 2025年度财务预算报告)。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 监事会认为:公司2024年度利润分配及资本公积转增为案符合公司当前的实际情况,有利于满足公司持续发展的资金需求,是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况,在保障公司长远发展的基础上,以期更好地回报投资者。公司利润分配及资本公积转增股本方案严格执行了《公司章程》相关规定,审议决策程序符合法律,法规及《公司章程》和规定。

综上,监事会同意公司关于2024年度利润分配及资本公积转增方案的相关事项。

平以来完全可量率至年10 次列云甲以西近。 表决结果、同意 3 罪,反对 0 票,养权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司目午在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普冉半导体(上海)股份 有限公司关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告)(公告编号: 2025-018)。

(五) 审议通过了(关于一公司2024年年度报告)及摘要的议案) 监事会认为、公司2024年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所及公司的多项规定。所包含的信息被从各方面客观、真实、公允也疾附公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上,监事会同意公司出具并披露《公司2024年年度报告》及摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果:同意3票.反对0票.弃权0票。

表决结果。同意 3 票。反对 0 票,奔权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 具体内答详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份 有限公司 2024年年度报告》及綺要。 (六)审议通过了《关于《公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 监事会认为。《公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公 司 2024年度募集资金存放与实际使用情况、符合相关规定。 综上,监事会同意出具并披露《公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果。同意 3 票。反对 0 票,奔权 0 票。 显体内签详回公司日本 上海证券交易所预验(www.sse.com.cn)按雾的《善典法导体(上海)股份

《元平》对形位了详细的基本《公本》。 首字即是即注17日7年日28年日主日7日7 生影响内部挖制有效性即作结论的因素 综上,监事会同意出具并按露《公司2024年度内部控制评价报告》。 本义案签公司董事全申计委员会申议通过。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发

定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上,监事会同意公司本次计提贷产减值准备相关事项。 本以案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

有限公司关于2025年度为员工租房提供担保的公告》(公告编号:2025-023)。

(十二) 审议通过了(关于公司2025年度) 由设施设施。 (十二) 审议通过了(关于公司2025年度) 监事薪酬方案的汉泰的汉泰的。 监事会认为:公司2025年度) 监事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的, 2025年度监事薪酬方案合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果。此次2025年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决。直接捷交公司2024年年度股东

本议室尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 普冉半导体(上海)股份有限公司监事会

关于提请股东大会授权董事会 2025年度以简易程序向特定对象发行股票

、本次授权事官的具体内容 《440384/李月山954年74年 提請股东大会授权董事会包括但不限于以下内容。 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据(中华人民共和国证券发行建新营 理办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证。确认公司是否符合

本次发行股票的种实为境况上市的人民币普通股(A股),各股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。
(三)发行方式,发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司。信托公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过35名(含35名)。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构生于新销的协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
(四)应价方式或者检察区间

股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符

合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定; 1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

业务的公司: 3、募集资金项目实施后,不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞 争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性; 4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。 、27.11 双系系来的贝亚亚兰 12.7 (1917) (1918) (1918年5月) 7.)发行前的资存利博安排 12.7 发行的公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)接权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 接权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票 有关的金部事宜,包括但工程下, 1.根据相关法律法规,规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调

整和实施本次发行方案。包括但不限于发行的实施时间,及行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜。

2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议、结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。 3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要

3. 每本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的登记、锁定和上市等相长事宜。 8. 根据本次发行方案的实施情况,市场条件,政策调整以及监管部门的意见,在法律,法规及规范 性文件和(公司章程)及股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应

管文件和《公司草程》及股东大会庆以允许的范围内、终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应 调整、调整后继续办理本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜; 10.在股东大会庆议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; 11.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相 关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报 等的影响,制订,修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、甲以连时 公司于2005年3月28日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。同意公司自2024年年 度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前,授权董事会决定公司向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

二、相求以經元 本次公司提請股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024 年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后、公司董事会将根据公司实际情况决定是否 在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在以简易程序向特定对象发行股票过程 中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国 证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

表决结集:问题 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普冉半导体(上海)股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2025-019)。 (七) 审议通过了(关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案》) 监事会认为:公司于内部控制评价报告基准日、不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发

有限公司。2024年度[/]南近南門宁时辰古/。 (八)南近湖过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为;本次计提、转回及转销资产减值准备符合(企业会计准则)及公司相关会计政策的规 定、符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状 况和经营成果、本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范、符合法律法规和(公司章程)的规

《CKCIDATIPHER.》 3票, 区内 U 字。, 尹代 U 字。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-020)。 (九) 审议通过了《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 监事会认为: 总信会计师事务所《特殊普通合伙》在2024年度的审计过程中坚持独立审计原则。 客观,公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,且具有较高的业务水平和良好的服务素质,能够满度公司2025年度财务及内部控制审计工作要求。 绘上、影事会同意绘理数寸信会计信仰基本版代接收率流承处从→公司2005年1999年仅及上的现代的批准。

综上,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计

机构的相关事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意3 票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普冉半导体(上海)股份有限公司关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告)(公告编号:2025-021)。
(十)申议通过了(关于2025年日常关联交易预计的公案)
监事会认为: 本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司出业生,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益,不存在违反法律,法规和规范性文件及(公司章程)的情形。综上,监事会同意公司本次由常关联交易预计的相关事项。
本议案经公司独立董事专门委员会过半数审议通过,并经公司审计委员会审议通过。表决结果:同意3票,反对0票。本议案经公司独立董事专门委员会对公司等

疾体内各评处公司间口住上海ш水公司的均的10%的see.com.cn 按照部分官舟于寺体(上海加坡)有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)(公告编号:2025-022)。(十一)审议通过了《关于2025年度为员工租房提供担保的议案》
监事会认为:公司为员工提供担保符合公司经营实际和发展规划,担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决租序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司本次为员工租房提供担保的相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-024 普冉半导体(上海)股份有限公司

的规定,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜的议案》。同意公司董事会提清股东大会接收董事会决定公司向特定对象发行服务总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通

级、电压及、现于互外中枢区平台特征、标志等少以隐默的问题的问题。 经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准目至发行日期间,若公司发生派发股利、实现 或公权金转搬配本等除息。除权事项、本次发行的发行底价将作相应调整。 2. 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让、发行对象属于《上市公司证券 发行注册音理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票目发行结束之日起十八个月内不得

并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据化市公司证券发行注册管理办法》(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)》(上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)》

以简易程序的特定对象发行股票的条件。 (二)发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总

(四)定价方式或者价格区间 1、本次安行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

3.分理本次发行申报申直、包括但不限了根据上海证券交易的及中由证券益督官理委员会的要求、制作。餘次 签署 呈报 补充递交,执行和公告与发行相关的材料,回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露审宜;
4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于承销与保荐协议、股份认协助以、与募集资金相关的重要文件;
5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关审宜;
6.根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或条案。

12.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。董 注提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人