证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-027

合肥汇通控股股份有限公司
关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的公告

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
芜湖金美汽车部件有限公司（以下简称“芜湖金美”）	60,000.00万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
安庆金美汽车零部件有限公司（以下简称“安庆金美”）	10,000.00万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0
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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营需要，公司2026年拟为芜湖金美和安庆金美提供总额不超过人民币70,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保协议为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	芜湖金美	100.00	84.97	0	60,000.00	39.28	自股东会审议通过之日起12个月；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
公司	安庆金美	100.00	90.78	0	10,000.00	6.55		否	否

（四）担保额度调剂情况

在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为70%以上，可以从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）芜湖金美汽车部件有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	芜湖金美汽车部件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	合肥汇通控股股份有限公司持股100%		
法定代表人	陈王保		
统一社会信用代码	91340200MA8PJXC8XM		
成立时间	2022-10-12		
注册地	安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道九华北路3-8号		
注册资本	3000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）（单位：万元）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）（单位：万元）
	资产总额	20,185.47	20,498.89
	负债总额	17,152.01	18,147.11
	资产净额	3,033.45	2,351.78
	营业收入	21,077.78	7,939.25
	净利润	681.67	-586.60

（二）安庆金美汽车零部件有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	安庆金美汽车零部件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	合肥汇通控股股份有限公司持股100%		
法定代表人	陈方明		
统一社会信用代码	91340800MA8QUWKN15		
成立时间	2023-08-17		
注册地	安徽省安庆市经济开发区老峰镇安风路320号		
注册资本	4000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）（单位：万元）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）（单位：万元）
	资产总额	30,526.41	24,566.39
	负债总额	27,713.35	20,888.35
	资产净额	2,813.06	3,678.03
	营业收入	12,652.52	2.92
	净利润	-864.97	-316.09

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年担保额度预计主要是为了满足子公司生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在70,000.00万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过本次担保额度之日起至公司股东会审议2026年度担保额度的议案之日止。

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，公司及子公司累计对外担保总额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-025

合肥汇通控股股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交股东会审议。

2.本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2026年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司关于2025年度日常关联交易是基于公司经营的实际需求，遵循了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，维持了公司的持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计2026年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需预计的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，预计交易额度合理、关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

3.2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，并发表审核意见。董事会审计委员会认为：公司2025年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及非关联股东的利益；2026年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2026年度经营预算。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经2024年年度股东大会批准，公司2025年度预计的日常关联交易金额为670.00万元，实际发生的日常关联交易金额为414.80万元，具体情况如下：

单位：万元

业务类型	关联方名称	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	向关联方租赁不动产	250.00	228.96	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	出租给关联方不动产	120.00	103.05	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	代收代付能源费	300.00	82.79	预计金额按可能发生的上限进行预计
合计		-	670.00	414.80	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方的日常关联交易预计金额为570.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	250.00	100	61.64	228.96	100	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	120.00	100	25.76	103.05	100	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	200.00	100	13.98	82.79	100	不适用
合计		570.00		101.39	414.80		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.安徽汇通控股集团有限公司

统一社会信用代码：9134011175098810XK

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

成立时间：2003-07-04

法定代表人：陈王保

注册资本：3,000万元

经营范围：汽车（不含小轿车）、橡胶轮胎销售、配送、代理及咨询服务；股权投资（除专项）；房屋租赁服务。

与上市公司的关联关系：公司控股股东

2.合肥汇众物流有限公司

统一社会信用代码：91340100762771645T

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路

成立时间：2004-06-03

法定代表人：陈方明

注册资本：100万元

经营范围：货物配送、仓储（除危险品）服务、货物装卸；汽车（不含小轿车）销售；劳务咨询。

与上市公司的关联关系：公司董事陈方明控制的公司，实际控制人陈王保参股的公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容及关联交易协议签署情况

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方房租租赁和代收代付能源费，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方租赁不动产交易，租赁价格严格参考了周边厂区的市场租赁价格，符合市场定价的原则；代收代付能源费不收取溢价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易情况的事项已经公司董事会审议通过并经董事会审计委员会审议并一致同意，公司独立董事专门会议对关联交易事项审议通过并发表明确意见，本事项尚待股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律规范及《公司章程》、公司关联交易管理制度等相关内部制度的规定。

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-034

合肥汇通控股股份有限公司
关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告

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：

● 投资标的名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“汇通控股越南”）；Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“汇通控股马来西亚”）。

● 投资金额：汇通控股越南：不超过500万美元；汇通控股马来西亚：不超过500万美元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准。

本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立新公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展及战略规划需要，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司Conver Holding Hongkong Co., Limited（以下简称“汇通控股香港”）在越南、马来西亚分别设立汇通控股越南和汇通控股马来西亚，投资总额分别为不超过500万美元，由公司以自有资金出资。汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权，公司通过汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权。

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） --增资前标的公司类型：□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	Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准）； Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）
投资金额	□已确定，具体金额（万元）：＿＿＿ ☑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）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟通过全资子公司汇通控股香港在越南、马来西亚投资设立下属子公司，汇通控股越南和汇通控股马来西亚，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的具体信息

1.汇通控股越南

（1）新设公司基本情况

公司名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准）

注册地址：越南（具体以注册核准内容为准）。

投资金额：不超过500万美元

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资在越南设立孙公司，具体情况如下：

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例（%）
1	Conver Holding Hongkong Co., Limited（上市公司全资子公司）	货币	不超过500.00	100.00
合计		-		-

2.汇通控股马来西亚

（1）新设公司基本情况

公司名称：Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）

注册地址：马来西亚（具体以注册核准内容为准）。

投资金额：不超过500万美元

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资在马来西亚设立孙公司，具体情况如下：

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例（%）
1	Conver Holding Hongkong Co., Limited（上市公司全资子公司）	货币	不超过500.00	100.00
合计		-		-

（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次投资的新公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示

1、投资审批风险：公司在越南、马来西亚设立新公司尚需包括但不限于发改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险：设立境外新公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应越南和马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保新公司的顺利运营。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-024

合肥汇通控股股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年度中期（半年度、前三季度）分红方案，具体安排如下：

一、2026年度中期现金分红安排

（一）2026年度中期分红的前提条件

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值；

2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026年度中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间内归属于上市公司股东的净利润的100%。

（三）2026年度中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-028

合肥汇通控股股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	20,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-035

合肥汇通控股股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实推动公司高质量发展、持续提升投资价值，全力保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际经营情况与中长期发展战略，公司特制定本“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量，筑牢持续盈利基础

（一）聚焦主营业务，优化资源配置

公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。凭借长期深耕汽车零部件领域积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备显著的配套优势与市场影响力。

2025年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入123,508.02万元，同比增长15.52%。公司始终坚持以客户为中心的战略导向，为配合主流主机厂的本地化配套需求，持续加大生产基地的全国化布局力度。目前，公司已在合肥、芜湖、安庆、福州、大连、开封等地建成生产基地。2025年12月，公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协议》，拟建设“年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”。项目选址芜湖市江北区，紧邻智界工厂及奇瑞汽车新建超级工厂，可有效覆盖尚界南京工厂及尊界合肥工厂。本次项目实施后，公司将进一步聚焦核心高端客户，深度服务鸿蒙智行客户群体。

公司将建立产能动态监控与调度机制，定期分析产能利用情况，针对瓶颈环节及时优化调整，推动跨产线、跨部门资源协同共享，持续推动各基地协同运营，实现资源共享、优势互补，促进集团整体资源高效配置。

（二）全方位推进降本增效，提升盈利水平

在扎实推进各项业务布局的同时，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，持续优化生产管理、改进工艺技术、提升产品良率，并通过强化成本费用管控、推行精益生产等方式多措并举实现降本增效。公司将稳步推进自动化生产，全面落实精益生产理念，结合信息化系统与自动化设备运用，积极推动管理创新，持续提升运营效率和管理水平。

在生产环节降本方面，公司将持续优化生产工艺流程，推进技术改造与工艺升级，减少物料损耗、能源消耗与人工成本；同时加强供应链管理，优化采购渠道，提升集中采购比例，有效降低原材料采购成本。

在管理环节增效方面，公司将全面推行精细化管理，压缩非生产性开支，严格管控管理费用、销售费用、财务费用；2026年，公司以“改善”为抓手，落地5S管理、目视化管理与标准化作业，消除管理冗余，全面提升运营效率。

在技术环节提效方面，公司将加大生产技术创新投入，推动自动化、数字化、智能化改造，提升生产自动化水平与生产效率，以技术进步带动单位成本下降、产出效益稳步提升。

（三）提升资产运营效率，强化资金管理

2025年，公司成功在上交所主板上市，迈入全新发展阶段。公司将加快募投项目建设，始终秉持对投资者高度负责的态度，严格按照募集资金用途与计划进度，加快饰件扩产等核心募投项目实施，强化项目全过程管理与监督，确保项目早日投产达效，最大化提升募集资金使用效益与投资回报率。

公司将加强流动资产管理，优化库存管理，建立安全库存预警机制，加快存货周转，减少库存积压与资金占用；强化应收账款全生命周期管理，加大账款催收力度，降低坏账风险，切实提升资金回笼速度。

（四）优化客户结构，启动全球化布局

公司作为国内规模较大、品类齐全的汽车零部件一级供应商，凭借长期积淀的技术实力、同步开发能力以及严格完备的质量管控体系，已与多家主流自主品牌及合资车企建立深度合作关系。未来，公司将依托一级供应商资质与一体化供货能力，深化与头部车企、优质核心客户的战略合作关系，提升核心客户业务占比与客户黏性，构建长期稳定的合作生态。

与此同时，公司将紧抓中国汽车产业全球化扩张浪潮，推进“整车领航、零部件跟随”的协同出海模式，推动业务向全球延伸，逐步拓展海外市场，不断提升自主出海能力，为公司未来实现全球化发展奠定坚实基础。

二、持续加大研发投入，激活创新驱动引擎

公司将建立稳定增长的研发投入机制，持续提升研发投入金额与研发强度，确保研发投入占营业收入比例保持合理水平，为技术创新、产品创新提供充足的资金保障。

在人才建设方面，公司重点引进和培育汽车造型、声学包设计、涂装工艺、新材料应用等领域高端技术人才与研发骨干，不断壮大研发人员规模，优化研发人员年龄结构、专业结构与层级结构。2025年7月，公司在上海设立子公司，进一步强化长三角区域业务布局，依托上海区位优势与人才资源吸引高端专业人才，为提升自主创新能力、增强综合实力与核心竞争力奠定基础。公司还将建立完善的研发人员激励机制，2025年公司制定股票期权激励计划和员工持股计划方案，重点激励研发人员，并将公司层面行权条件与个人层面价值贡献等关键指标深度绑定，以此激励核心团队，充分激发研发人员的创新积极性与创造力。

三、完善公司治理，构建规范高效运营体系

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，全力提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

在规范股东会运作等公司治理实践中，公司始终将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，公司对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

公司将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度并大力推进落实，适时修订《公司章程》及相关配套制度，持续完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

四、强化“关键少数”责任，压实履职担当

公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬水平与市场发展、个人能力、业绩贡献和公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。此外，公司建立了董高薪酬追索扣回机制，若董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错，公司将根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

公司2025年股票期权激励计划和员工持股计划方案在业绩考核指标设置上，除营业收入业绩指标外，公司还将净资产收益率等与股东利益切实相关的指标纳入考核体系，促进管理层与股东利益长期保持一致。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

为进一步提高分红频次，积极回报投资者，公司已提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

同时，公司制定并发布《公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》，综合考虑公司盈利状况、现金流水平、发展阶段、未来投资需求等因素，明确分红比例、分红形式，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。公司将持续优化分红决策机制，严格履行内部决策程序，充分听取中小股东意见建议，保障分红公平、合理、透明，不断提升股东获得感。

目前，公司正在实施股份回购方案，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，通过股份回购传递公司对未来发展的坚定信心，提升股东回报，增强资本市场对公司的认可度。

六、加强投资者沟通，构建良性互动关系

公司将定期举办年度、半年度业绩说明会、线上线下投资者交流会、路演等活动，向投资者全面介绍公司经营业绩、发展战略、募投项目、提质增效进展等情况。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等核心人员将亲自参会，直面投资者提问，主动传递公司价值，增强投资者对公司的认知与信心。

公司将始终畅通上证e互动、投资者热线、邮箱、现场接待等沟通渠道，安排专人负责维护与答复，确保投资者提问得到及时、准确、完整回复，不回避、不拖延、不误导。

公司将严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提升信息披露简明性、可读性与实用性，保障所有投资者平等获取信息。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-036

合肥汇通控股股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年5月8日　14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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会召开当日的交易时间段，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、约定购回业务相关账户以及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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》	√
7	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》	√
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
11	《关于制定<股份回购管理制度>的议案》	√
12	《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于变更部分募投项目的议案》	√
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
15.01	本次发行证券的种类及上市地点	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额及发行价格	√
15.04	可转债存续期限	√
15.05	票面利率	√
15.06	还本付息的期限和方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及调整	√
15.09	转股价格向下修正条款	√
15.10	转股股数确定方式	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股年度有关股利的归属	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人及债券持有人会议	√
15.17	本次募集资金用途	√
15.18	担保事项	√
15.19	评级事项	√
15.20	募集资金管理及存放账户	√
15.21	本次发行方案的有效期	√
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
19	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
20	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
22	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（5）人
24.01	陈王保	√
24.02	陈方明	√
24.03	张丽	√
24.04	丁绍成	√
24.05	周文竹	√
25.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
25.01	戴欣苗	√
25.02	张圣亮	√
25.03	颜苏	√

本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案12、议案14至议案23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案14至议案25

涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9、议案24

应回避表决的关联股东名称：陈王保和陈方明回避表决

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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准。

（四）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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603409	汇通控股	2026/4/30

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月5日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月5日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月5日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

邮编：230601

电话：0551-63845636

传真：0551-63845666

邮箱：IR@conver.com.cn

联系人：周文竹

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥汇通控股股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》			
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》			
7	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》			
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
11	《关于制定<股份回购管理制度>的议案》			
12	《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》			
13	《关于变更部分募投项目的议案》			
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
15.01	本次发行证券的种类及上市地点			
15.02	发行规模			
15.03	票面金额及发行价格			
15.04	可转债存续期限			
15.05	票面利率			
15.06	还本付息的期限和方式			
15.07	转股期限			
15.08	转股价格的确定及调整			
15.09	转股价格向下修正条款			
15.10	转股股数确定方式			
15.11	赎回条款			
15.12	回售条款			
15.13	转股年度有关股利的归属			
15.14	发行方式及发行对象			
15.15	向原股东配售的安排			
15.16	债券持有人及债券持有人会议			
15.17	本次募集资金用途			
15.18	担保事项			
15.19	评级事项			
15.20	募集资金管理及存放账户			
15.21	本次发行方案的有效期			
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
19	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
20	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
22	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》			
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	
24.01	陈王保	
24.02	陈方明	
24.03	张丽	
24.04	丁绍成	
24.05	周文竹	
25.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	
25.01	戴欣苗	
25.02	张圣亮	
25.03	颜苏	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	