公司代码:603013　　公司简称:亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2025 年度利润分配预案如下：

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,289,205,906.02 元，其中 2025 年度实现可供分配利润额为 379,597,925.70 元。公司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，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；

2、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本 508,219,564.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 177,876,847.40 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 203,449,900.60 元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 100,015,473.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 303,465,373.60 元，占母公司 2025 年实现可供分配利润额的比例为 79.94%，占 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 57.45%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 203,449,900.60 元，占母公司 2025 年实现可供分配利润额的比例为 53.60%，占 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 38.52%；

3、本次不进行公积金转增、送红股；

4、在实施权益分派股权登记日前，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	亚普股份	603013	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱磊	张旭
联系地址	江苏省扬州市扬子江南路 508 号	江苏省扬州市扬子江南路 508 号
电话	0514-87777181	0514-87777181
传真	0514-87846888	0514-87846888
电子信箱	stock@yapp.com	stock@yapp.com

2、报告期公司主要业务简介

作为汽车储能领域的龙头企业以及新能源核心部件的新进入者，公司的发展与中国汽车行业的发展息息相关。公司主要产品覆盖汽车燃油系统、汽车热管理系统、电池包壳体、燃料电池储氢系统及旋转变压器五大领域。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司专注于汽车储能系统和新能源核心部件研发、制造、销售和服务，储能系统涵盖燃油系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体、燃料电池储氢系统等，主要为汽车及其他储能领域提供油、气、电等能量介质的存储载体。新能源核心部件主要包括热管理集成模块和旋转变压器等，热管理集成模块主要用于对电池包、乘员舱、电驱系统进行温度管理，确保其工作在最佳温度区间；旋转变压器是一种电磁式传感器，为电机控制提供实时、精确、可靠的转子位置、转速及方向反馈，是实现电机精准矢量控制、保障车辆动力性能与安全性的核心部件。

公司主要客户包括大众、奥迪、通用、斯泰兰蒂斯、福特、奔驰、日产、丰田、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽等 60 多家客户品牌。

（二）公司经营模式

1.销售模式

公司客户主要为全球知名汽车制造商，公司采用直接将产品供给客户的销售模式。经过严格评审，公司进入客户的合格供应商体系，并逐步发展为其战略合作伙伴。公司产品均为非标准化定制产品，依据客户具体需求进行设计开发。面向国际客户，公司参与全球同步研发。公司在获得客户定点并取得销售订单后，组织采购、生产及产品交付。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户的不同需求，灵活采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，严格按照标准化流程组织生产，确保及时交付。

3.采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，根据实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料及配件供应商建立了长期稳定的合作关系。

4.研发模式

公司以市场需求为导向，紧跟国家政策方向，依托海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发战略，研究型项目与应用型产品研发项目相互衔接，覆盖了新技术、新产品从构想到落地的完整研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺能力，能够为客户提供定制化服务，满足多元化的产品需求。

（三）公司产品市场地位

公司是国内较早聚焦于汽车储能系统产品研发、生产的企业。在汽车燃油系统领域，公司位居国内市场第一，全球市场第三；在汽车旋转变压器领域，公司位居国内市场第一。

（四）竞争优势与劣势

公司竞争优势详见本章节“四、报告期内核心竞争力分析”。

公司竞争劣势主要体现在以下方面：

1.全球化布局与经营管理有待提升

与主要竞争对手相比，公司在海外生产布局方面仍存在一定差距，国际化管控经验尚需进一步积累，海外子公司盈利能力亦有待增强。同时，公司对关键“卡脖子”零部件的议价能力相对较弱，成本控制能力亟需进一步加强。

2.人才队伍建设需要持续加强

随着公司业务规模的快速增长，对复合型人才及高端技术人才的需求日益增长。目前，公司在相关人才的引进与培养方面仍有不足，人才结构需进一步优化，以更好支撑公司未来的持续发展。

（五）公司业绩驱动因素

1.外部驱动因素

（1）宏观经济稳定增长

2025 年，中国经济以“稳”为基调，在复杂严峻的外部环境和国内挑战中展现出强大韧性。国家实施更加积极有为的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，国民经济顶压前行、结构优化，高质量发展取得新成效，主要经济社会发展目标顺利完成，“十四五”规划圆满收官。全年国内生产总值首次突破 140 万亿元，同比增长 5.0%，为汽车及相关产业的发展提供了坚实的宏观经济基础。

（2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展

2025 年，我国汽车产业实现全面突破，全年产销规模达 3400 万辆，全行业营业收入突破 10 万亿元。其中乘用车市场稳健增长，有效带动整体市场发展。在以旧换新等政策持续推动下，国内市场需求稳步提升。新能源汽车持续保持快速增长态势，有效驱动行业转型升级。汽车出口规模位居全球首位，其中新能源汽车出口表现尤为突出。中国品牌销量占比继续保持高位，本土企业竞争力不断增强。产业电动化、智能化、网联化融合进程持续加速，领先优势进一步巩固。

2.内部驱动因素

（1）科技创新成果丰硕

报告期内，公司新增授权专利 53 件，其中发明专利 23 件。储氢系统相关产品（35MPa 与 70MPa 加氢口、瓶口组合阀及尾阀）通过新国标强制认证。氢能车加注系统总成项目获得某国际豪华品牌客户定点，混动汽车高压燃油系统隔离阀获得项目定点，热管理集成模块核心零部件多通水阀项目定点也实现突破。此外，公司参与制定了 1 项国家标准《GB/T 46439-2025 氢能源汽车管路用不锈钢无缝钢管》和 4 项团体标准《T/DZJN 404-2025 储能电站温控系统技术规范》《T/CSAE 419-2025 燃料电池电动汽车车载氢系统减压阀技术要求及试验方法》《T/CAAMTB 306-2025 燃料电池电动汽车灾害事故应急救援指南》和《T/CSAE 415-2025 燃料电池电动汽车车载氢系统挤压试验方法》，在推动行业规范发展方面发挥了积极示范作用。

（2）市场开拓和新产品开发成效显著

报告期内，公司一方面稳步推进新产品在国内外生产基地的调试与投产工作，另一方面积极拓展新市场，争取新项目。以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，持续获得新项目定点，经济效益逐步显现。在纯电动汽车领域，轻量化动力电池包壳体产品市场认可度不断提升，部分项目已进入量产阶段。燃料电池储氢系统持续投放市场，前景广阔。热管理系统产品市场拓展取得积极进展，多个重大新项目成功定点。

（3）精细化管理全面实施

公司秉承“寻突破、强能力、控成本”的思路，在集团范围内全面实施精细化管理。以智能制造和数字化为抓手，持续推进精益生产和降本增效，不断健全精益管理体系，提升整体运营管理水平和运营效率。

（六）业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况。

（七）公司所处行业情况

1.汽车整车发展情况

根据 Global Data 数据统计，2025 年全球汽车销量预计为 9190 万辆，同比增长 3.6%。中国汽车市场以连续 17 年蝉联全球第一的产销量遥遥领先，美国以约 1633 万辆（同比增长 2.5%）位列第二，印度以 557.9 万辆（同比增长 6.7%）位居第三。在金砖国家中，巴西市场表现强劲，销量达到 263.5 万辆，同比增长 14.1%，俄罗斯市场则出现下滑，销量约 130 万辆，同比减少 13%。

中国汽车工业协会（以下简称中汽协）数据显示，2025 年中国汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，其中：乘用车产销分别完成 3027 万辆和 3010.3 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.2%。行业营业收入突破 10 万亿，出口跻身世界第一，电动化与智能化、网联化加速融合，形成了显著的产业领先优势。中汽协预测，2026 年中国汽车产销量有望达到 3475 万辆，同比增长 1%。

根据 Global Data 数据统计，2025 年全球新能源汽车销量累计超过 3295 万辆，同比增长 21%，其中中国销量占比超过 70%。

中国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，市场占有率达到 47.9%，同比提高 7 个百分点，其中，纯电动汽车销量占比 64.4%。产销增速迅猛，分别完成 1073.7 万辆和 1062.2 万辆，同比分别增长 38.4%和 37.6%。插电式混合动力车销量占比 35.5%，保持稳健增长，产销分别完成 588.1 万辆和 586.1 万辆，同比分别增长 14.8%和 14%。

2.公司产品细分领域发展情况

（1）汽车燃油系统

行业已进入成熟期，受纯电动车型挤压，但混合动力车型的销量增长成为该业务的核心驱动力。伴随自主品牌渗透率提升、新能源车出口规模化及全球供应链重构，公司迎来结构性增长机会。海外市场（美国、捷克、印度、巴西等）营收持续提升，市场潜力较大。

竞争格局方面，公司在国内乘用车燃油系统市场排名第一，全球汽车市场排名第三，主要竞争对手为 OP mobility、Kautex、TI Automotive。

（2）汽车热管理系统

发展趋势方面，混动、纯电、氢能源汽车的发展对热管理提出更高要求，单车价值量显著提升。应用场景从基础温控扩展至电池 / 电机 / 座舱的多维度集成管理，行业正处于快速发展期。

竞争格局方面，国际厂商（电装、翰昂、法雷奥等）凭借产品线与规模优势占据一定市场份额。国内企业（三花智控、银轮股份、奥特佳等）正通过技术创新和集成化设计提升市场份额和竞争力。未来，国产替代进程加速，冷媒技术路线（如 R290/CO?）将成为影响产品迭代的关键变量。

（3）电池包壳体

技术路线呈多元化发展（铝 / 钢 / 复合材料），尚未形成绝对主导方案，不同材料适配特定场景（如高安全要求用铝，成本敏感用钢）。目前，该市场处于成长期，竞争格局尚未固化，头部企业尚未确立压倒性优势，为公司提供了发展空间。

（4）燃料电池储氢系统

受益于国家“双碳”目标及相关鼓励政策，行业快速发展，但仍处于产业化初期阶段，市场规模有限。

目前，海外龙头企业（OP mobility、FORVIA、Hexagon）已在中国布局 IV 型储氢瓶及储氢系统。国内头部企业（中材科技、天海工业等），均开始跟进研发。

（5）旋转变压器产品

报告期内，公司控股收购赢双科技，切入该领域。赢双科技的旋转变压器产品，广泛应用于新能源汽车、轨道交通、航空航天、工业伺服等领域。受益于新能源汽车、轨道交通、航空航天等下游领域规模的快速扩张，旋转变压器产品迎来了结构性发展的机遇，前景广阔。国际主要竞争者包括日本多摩川、美蓓亚等，国内企业包括常州华旋、维通利等。

3.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2025 年，一系列政策持续发力显效，为汽车行业稳中向好提供了坚实支撑：

各地补贴政策有效落实，叠加企业促销活动，共同激发了车市终端消费活力，推动年产销量创历史新高（超过 3400 万辆）。

“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡。工信部等部门明确了 2026-2027 年“双积分”管理、新能源汽车购置税减免与车船税优惠等要求，稳定产业预期。

2025 年 9 月，工信部等八部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》，通过扩大汽车服务消费等系列措施，保障行业平稳运行。

2025 年 12 月，市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，旨在遏制无序价格战争，引导资源向技术创新、质量提升与服务优化倾斜。

商务部等 9 部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，推动消费模式绿色转型，为“十五五”时期培育绿色消费新增长点奠定基础。

4.公司应对举措

报告期内，公司坚持以技术创新为核心驱动力，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体、燃料电池储氢系统及旋转变压器等产品的推广应用，深入推进热管理系统研发，推动新技术、新产品持续导入市场。同时，公司积极寻求投资并购机遇，努力实现业务转型与战略突破。

（1）混合动力高压燃油系统：商业化扩大，竞争力持续提升

公司的混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上实现规模化应用。受益于混动汽车市场的蓬勃发展，报告期内，公司获得的混动燃油系统订单创历史新高，大幅超越传统燃油系统。同时，公司通过对产品设计方案的优化、关键零部件的自研和自生产过程的持续改进，实现了降本增效，产品市场竞争力进一步提升。

（2）汽车热管理系统：全流程能力构建，核心部件实现突破

研发与制造体系完善：公司进一步细化产品规划，通过核心零部件自主研发，建立了从结构、硬件、软件的全流程设计和制造能力，完善了实验验证与生产制造体系，多个集成模块项目实现批量供货，核心部件获得客户认可并量产，全自动产线生产效率显著提升。

核心竞争力增强：公司持续聚焦产品节能性、轻量化、高精度控制，提升产品核心竞争力和附加值。报告期内，核心零部件多通水阀项目定点实现“从 0 到 1”的突破。

前瞻技术布局：公司已前瞻性布局环保新冷媒系统和换热技术的研究，通过与高校开展产学研合作，打造市场潜在产品的持续竞争力。

（3）电池包壳体：技术优势凸显，市场拓展成效显著

公司自主研发的复合材料动力电池包上盖、电池包底护板及多材料融合电池包下托盘产品，凭借轻质高强的特性，有效提升电池能量密度和电动车续航里程。

报告期内，公司积极拓展新客户，获得若干电池包上盖新项目定点，部分已批量供货。公司同步推进的热塑性复合材料相关产品具备绿色低碳可回收优势，已完成样件试制及验证；电池包底护板产品完成产品试制和验证，具备量产能力；多材料融合下托盘研发项目有序推进，在轻量化、集成化和保温功能上优势显著，目前正与行业内专业机构及主流客户紧密对接。

（4）燃料电池储氢系统：产业化进程加速，多元化产品突破

公司聚焦大容积 IV 型储氢瓶、III 型储氢瓶研发与试制工作，全面掌握吹塑、注塑焊接、旋压收口等多种气瓶内胆成型工艺，产品性能达到行业先进水平。2025 年 12 月，公司获得国家市场监督管理总局下发的特种设备生产制造许可。

衍生产品领域获得突破，公司设计的复合材料储气罐方案获得国内某豪华品牌主机厂认可，将用于替代空悬铝合金储罐，有望实现产品应用的突破。在储氢系统阀门领域，自主研发的加氢口获得某国际豪华品牌客户项目定点。

（5）旋转变压器产品：核心技术攻关，应用场景拓展

子公司赢双科技围绕“高精度、高可靠、轻量化、智能化”战略，持续推进旋转变压器及电涡流传感器的升级与产业化，在工艺、装备、性能与应用层面实现全面突破。其中，电涡流传感器产品关键样件性能指标全面达标，为量产奠定基础。报告期内，赢双科技持续开展关节电机研发，部分产品已完成客户端测试。

（6）投资并购：深化战略布局，强化协同效应

公司积极寻求符合公司战略发展方向、具备良好技术、客户与业务协同性的优质标的，适时推动并购项目落地，加速业务转型发展。

报告期内，公司完成对赢双科技约 54.50%股份的控股收购。赢双科技作为专业研发、生产旋转变压器及特种电机产品的高新技术企业，其产品是实现高性能电动化的关键核心部件，技术门槛高，成功解决了电动汽车驱动系统核心传感器“卡脖子”技术问题，打破国外垄断，实现了国产替代。

本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补，双方将在技术、客户和市场等方面形成显著的协同效应，进一步强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,429,886,786.49	6,722,341,092.61	10.53	6,426,242,838.79
归属于上市公司股东的净资产	4,512,840,127.43	4,204,577,069.91	7.33	4,014,524,602.46
营业收入	9,133,196,053.57	8,075,999,877.72	13.09	8,583,393,412.66
利润总额	697,548,930.66	606,139,785.10	15.08	583,021,668.08
归属于上市公司股东的净利润	528,211,936.71	500,097,765.48	5.62	466,122,249.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,193,606.63	508,650,436.81	2.47	533,665,422.96
经营活动产生的现金流量净额	744,791,267.90	763,464,153.96	-2.45	911,094,946.24
加权平均净资产收益率(%)	12.10	12.24	减少 0.14 个百分点	12.16
基本每股收益（元/股）	1.03	0.98	5.10	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.98	5.10	0.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,974,708,669.07	2,370,440,488.53	2,271,132,599.58	2,516,914,296.39
归属于上市公司股东的净利润	129,114,535.37	157,947,049.29	130,024,244.97	111,126,107.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,474,663.63	156,558,649.74	127,074,369.12	109,085,924.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,717,085.27	363,772,361.57	325,190,514.99	57,545,476.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

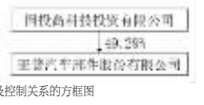
截至报告期末普通股股东总数(户)	17,461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,780
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国投高科技投资有限公司	210,000	252,660,000	49.29	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	0	152,550,000	29.76	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	未知	3,140,400	0.61	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	3,035,600	0.59	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司－富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	未知	3,000,000	0.59	0	无	0	其他
易方达基金管理有限公司－社保基金 17042 组合	未知	2,509,400	0.49	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资基金	未知	1,418,991	0.28	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	134,400	1,394,266	0.27	0	无	0	其他
孙艳	未知	1,342,200	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-393,574	1,095,238	0.21	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司运营正常，实现营业收入 913,319.61 万元，较上年同期增长 13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,821.19 万元，较上年同期增长 5.62%。

截至报告期末，公司总资产 742,988.68 万元，较上年期末增长 10.53%；归属于上市公司股东的净资产 451,284.01 万元，较上年期末增长 7.33%。

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:603013　证券简称:亚普股份　公告编号:2026-019

亚普汽车部件股份有限公司 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 4 月 22 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 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号）

(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 4 月 22 日

至 2026 年 4 月 22 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
5	关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案	√
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度内控审计机构的议案	√
8	关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	丁启稳	√
9.02	徐平	√
9.03	彭蓼湘	√
9.04	赵政	√
9.05	张鸿滨	√
9.06	仝泽宇	√
10.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	李伯圣	√
10.02	崔吉子	√
10.03	纪小龙	√
10.04	刘鑫	√

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司

5、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。

为更好的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、及时投票，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，如遇拥堵等情况，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	603013	亚普股份	2026/4/14

(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）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、凡 2026 年 4 月 14 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2026 年 4 月 22 日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间

2026 年 4 月 21 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，以及 2026 年 4 月 22 日（星期三）上午 9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式

联系人：董事会办公室

地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 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

● 报备文件

亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 22 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：

委托人持优先股：

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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案			
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案			
5	关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案			
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案			
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度内控审计机构的议案			
8	关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
9.01	丁启稳	
9.02	徐平	
9.03	彭蓼湘	
9.04	赵政	
9.05	张鸿滨	
9.06	仝泽宇	
10.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	
10.01	李伯圣	
10.02	崔吉子	
10.03	纪小龙	
10.04	刘鑫	

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××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	
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××　　例:赵××　　例:蒋××	500	100	100	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603013　证券简称:亚