（上接426版）

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）公司层面业绩考核要求（预留授予部分） 归属期：第四个归属期；对应考核年度：2024年；经调整后净利润年均复合增长率（A）：目标值（Am）35%，触发值（An）15% 指标：经调整后净利润年均复合增长率（A）；完成度：A≥Am，An≤A（Am，An；指标对应系数：X=100%，X=A/Am*100%，X=0 公司层面归属比例：2021-2024年：当批次计划归属比例 *X 注：1、上述“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 2、上述“经调整后净利润”的计算口径为不考虑股份支付影响的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。 若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。	根据信永中和会计师事务所对公司出具的2024年度审计报告（XYZH/2025BJAA12B0097号），公司2024年度经调整后的净利润为395,018,394.94元，年均复合增长率为44.87%，大于目标值35%，业绩达标，公司层面归属比例为100%。
（四）激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的绩效考核结果划分为四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： 考核评级：优秀、良好、合格、不合格；个人层面归属比例：100%、80%、60%、0% 激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。	本期拟归属的6名激励对象个人层面员工绩效考核均达到对应评级，可完全归属。

（三）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

三、本次归属的具体情况

（一）预留授予日：2022年3月29日。

（二）归属数量：34.560股。

（三）归属人数：6人。

（四）预留授予价格：22.07元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）预留授予的激励对象名单及归属情况

姓名	职务	人数	获授限制性股票数量（股）	可归属限制性股票数量（股）	占获授限制性股票数量的比例
一、高级管理人员					
周裕茜	董事会秘书	1	13,500	5,400	40.00%
二、其他激励对象					
销售骨干、技术骨干、其他业务骨干		5	72,900	29,160	40.00%
合计		6	86,400	34,560	40.00%

四、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

薪酬与考核委员会核查后认为：预留授予6名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在本公告披露日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司已就本次授予价格调整及本次归属事项获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的相关规定；本次授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定；2021年激励计划项下预留授予的限制性股票已进入第四个归属期，相关归属涉及的6名激励对象所持34.560股限制性股票所需满足的本次归属的归属条件已成就，相关归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

八、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为，爱博诺衍本次限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票归属相关事项已经取得必要的授权和批准，拟归属的激励对象符合《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定的归属需要满足的条件，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定。公司限制性股票的归属尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划相关规定在规定期限内进行信息披露和在上海证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2026-014

爱博诺德（北京）医疗科技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21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

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（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21日

至2026年5月21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《上海证券交易所科创板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）涉及外征集股东投票权

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	《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》	√
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于（2025年年度报告）及摘要的议案》	√
4	《关于2026年度公司董事薪酬的议案》	√
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于变更注册资本、修订（公司章程）及修订、制定部分内控制度的议案》	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、说明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三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。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：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：解江水先生、王瞪女士、贾宝山先生

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、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（即“一键通”），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）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（三）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上海证券交易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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688050	爱博医疗	2026/5/14

（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、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

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、加盖法人印章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；法人股东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、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间、地点

登记时间：2026年5月20日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

（三）注意事项

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）会议联系

通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

邮编：102200

邮箱：investors@ebmedical.com

联系人：证券法务部

（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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2025年年度利润分配方案的议案》			
3	《关于（2025年年度报告）及摘要的议案》			
4	《关于2026年度公司董事薪酬的议案》			
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
6	《关于变更注册资本、修订（公司章程）及修订、制定部分内控制度的议案》			

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》

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2：参会登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/统一社会信用代码	
	股东账户号码		股东持股数量（股）	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址		股东邮编	
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系电话		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址		参会人邮编	
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整，准确提供“五、会议登记方法”中所要求之文件。			
	□自然人股东本人参会			
	□法人股东法定代表人本人参会			
	□代理人接受委托参会			
	股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日			

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司《2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司《2025年度可持续发展报告》报告全文。

2、《2025年度可持续发展报告》经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688050
公司简称	爱博医疗
公司名称	爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	本报告参考《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）和联合国可持续发展目标（UNSDGs）编制而成。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告，该报告经公司董事会审议。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_：公司依据法律法规的要求，已建立完善的股东会、董事会和高级管理层等内部治理结构。公司持续完善内部控制体系，制定并持续修订《内部审计管理制度》《突发环境事件应急预案》等制度文件，同步搭建内部审计机制，定期开展环境管理自查与审核、环境合规自查与专项审计，建立问题台账并推动整改，并构建分层分类的合规培训体系，常态化开展合规培训，强化制度执行与落地效果；同时公司引入外部ISO体系认证、ESG评级等外部监督机制，持续提升可持续发展管理水平，确保相关工作规范、合规、高效推进。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	·规范公司治理 ·持续价值回报 ·信息公开	完善公司治理与投资者关系管理；召开业绩说明会、举办投资者关系活动；借助线上投资者交流平台回复投资者提问；参与线下投资者交流活动；开展投资者教育活动；保持业务盈利能力；及时进行信息披露
客户	·产品安全与质量 ·多元化的产品与服务 ·隐私与信息安全 ·负责任营销	提供优质的产品与服务；加大产品研发投入与创新；开展客户满意度调查，完善客户投诉、售后服务体系；健全信息安全体系，保障客户隐私安全
员工	·基本权益保障 ·培训与晋升 ·薪酬福利 ·健康与安全 ·平衡工作与生活	依法签订劳动合同，按时缴纳社保；保持具有市场竞争力的薪资水平；提供多维度培训；确保员工晋升通道畅通与透明；保障职业健康安全；建立舒适平等的工作环境；健全员工投诉与举报机制
环境组织与公众	·环境保护 ·减少污染排放 ·提升能源使用效率	制定中长期环境管理目标；实施节能减排行动；开展绿色办公
合作伙伴	·合作共赢 ·可持续供应链 ·贡献行业发展	开展战略合作；建立规范招采制度，完善供应链管理；维护公平有序的竞争环境；搭建学术交流平台，开展行业培训；开展产学研合作项目；参与行业标准制定
政府及监管机构	·依法经营 ·遵守商业道德	依法纳税；接受监管机构监督和检查；加强公司治理和合规运营；加强反贿赂、反腐败管理；保护知识产权；依法合规披露信息

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	气候行动
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染防治
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染防治
4	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境管理
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	资源管理
6	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	资源管理
7	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染防治
8	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	服务社会
9	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
11	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品责任
12	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	风险管控
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品责任
14	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	风险管控
15	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工发展
16	反商业贿赂与反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	风险管控
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	风险管控

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，对公司不具有重要性的“生态系统和生物多样性保护”和“乡村振兴”两项议题，已分别在《2025年度可持续发展报告》“气候行动”和“服务社会”篇章中披露。

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2026-013

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于2025年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，对部分存在减值迹象的相关资产计提了减值损失。

2025年度，公司计提的资产减值损失和信用减值损失共计9,864.21万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2025年度计提金额	备注
信用减值损失	1,122.40	应收账款及其他应收款坏账损失
资产减值损失	8,741.81	存货跌价损失、固定资产减值损失、商誉减值损失
合计	9,864.21	

二、计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关政策要求，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额共计1,122.40万元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》及相关政策要求，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，对固定资产进行减值测试，当账面价值高于可收回金额时，计提减值准备；对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，当资产组账面价值高于可收回金额时，计提减值准备。经测试，公司2025年度计提资产减值损失金额共计8,741.81万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失金额共计9,864.21万元，将导致2025年度合并报表税前利润减少9,864.21万元，并相应减少报告期末所有者权益。本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关法律法规、会计政策要求和公司实际情况。本次计提后，公司财务报表能更加真实、公允地反映公司2025年度的资产状况、财务状况和经营成果，不影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603013　证券简称：亚普股份　公告编号：2026-022

亚普汽车部件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：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）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,663,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.6075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长丁后稳先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,545,434	99.9711	43,300	0.0105	74,700	0.0184

2、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,555,434	99.9736	33,300	0.0081	74,700	0.0183

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,549,434	99.9721	39,300	0.0095	74,700	0.0184

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	155,280,734	99.8655	135,900	0.0874	73,100	0.0471

5、议案名称：关于公司2026年度预计申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,551,034	99.9725	39,300	0.0095	73,100	0.0180

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,550,234	99.9723	39,300	0.0095	73,900	0.0182

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,550,234	99.9723	39,300	0.0095	73,900	0.0182

8、议案名称：关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,537,634	99.9692	52,700	0.0128	73,100	0.0180

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	丁后稳	408,385,501	99.6880	是
9.02	徐平	408,319,793	99.6720	是
9.03	彭慈湘	408,316,277	99.6711	是
9.04	赵政	408,331,485	99.6748	是
9.05	张鸿滨	408,320,185	99.6721	是
9.06	全泽宇	408,322,178	99.6725	是

10、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	李伯圣	408,355,599	99.6807	是
10.02	崔吉子	408,320,973	99.6723	是
10.03	纪小龙	408,320,281	99.6721	是
10.04	刘鑫	408,326,779	99.6737	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案	2,831,734	96.3262	33,300	1.1328	74,700	2.5410
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	2,730,734	92.8905	135,900	4.6228	73,100	2.4867
5	关于公司2026年度预计申请授信额度的议案	2,827,334	96.1765	39,300	1.3369	73,100	2.4866
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	2,826,534	96.1493	39,300	1.3369	73,900	2.5138
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	2,826,534	96.1493	39,300	1.3369	73,900	2.5138
9.01	丁后稳	1,661,801	56.5290				
9.02	徐平	1,596,093	54.2938				
9.03	彭慈湘	1,592,577	54.1742				
9.04	赵政	1,607,785	54.6915				
9.05	张鸿滨	1,596,485	54.3071				
9.06	全泽宇	1,598,478	54.3749				
10.01	李伯圣	1,631,899	55.5118				
10.02	崔吉子	1,597,273	54.3339				
10.03	纪小龙	1,596,581	54.3104				
10.04	刘鑫	1,603,079	54.5314				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6、7、9、10。

2、涉及关联股东回避表决的议案：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回避表决议案4。

3、本次股东会不涉及特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：朱飞龙、康辉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 上网公告文件

《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

证券代码：603013　证券简称：亚普股份　公告编号：2026-023

亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司职工董事的公告

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《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，董事会成员中包括1名职工代表。董事会中的职工代表通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近日，公司董事会收到公司工会出具的《关于推荐公司第六届董事会职工董事的函》，告知经公司第七届职工代表大会第五次会议审议，选举赵赟绚女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。该选举结果已按规定进行任前公示，公示期间未收到异议。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：职工董事个人简历

赵赟绚，女，1990年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任公司审计部审计管理高级主管、财务部财务管理资深主管等，现任公司财务部副总监、职工董事。

赵赟绚女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。

证券代码：603013　证券简称：亚普股份　公告编号：2026-024

亚普汽车部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，无委托出席，以通讯方式出席7名）。经半数以上董事共同推举，会议由董事丁后稳先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举丁后稳先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.s