证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临 2026-014

华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)扩募暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)
- 投资金额:全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司拟出资人民币3亿元
- 共同参与本次扩募及追加投资的有限合伙人上海汽车集团金控管理有限公司、东华汽车实业有限公司、上海新动力汽车科技股份有限公司系公司关联法人,故本交易涉及与关联人共同投资,属于关联交易。
- 本次交易在董事会审批权限内,未达到股东会审议标准,未构成重大资产重组。
- 风险提示:基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为加强与汽车产业链、生态圈各方的战略合作与协同,探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局,公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称:华域上海)拟参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:基金或合伙企业)扩募。2026年6月29日,华域上海与上海汽车集团金控管理有限公司(以下简称:上汽金控)、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)、东华汽车实业有限公司(以下简称:东华汽车)、上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称:动力新科)、紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:尚颀资本)共同签署了《上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称:合伙协议)。

该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目,已于2026年2月12日完成首关投资人的合伙协议签署(首关封闭规模为25亿元人民币),3月30日完成基金业协会备案。基金管理人(GP)为尚颀资本。目前,该基金在首关基础上拟进行扩募,扩募后,基金封闭规模为33.8889亿元人民币。华域上海拟作为有限合伙人(LP)参与投资,认缴出资额为人民币3亿元,预计占认缴出资总额的8.85%。

由于共同参与本次扩募及追加投资的上汽金控、东华汽车、动力新科系本公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称:上汽集团)控制的企业,为公司关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成与关联人共同投资,属于关联交易。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):30,000□尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第十一届董事会第七次会议(临时会议)于2026年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月23日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决(王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生等三位关联董事履行回避义务)审议通过了《关于全资子公司参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)扩募暨关联交易的议案》,并授权公司经营管理层批准签署协议并具体办理相关手续。本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次关联交易在董事会审批权限内,未达到股东会审议标准,未构成重大资产重组。除本次交易及已披露的关联交易外,过去12个月内,公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联人及关联关系介绍

(一)上汽金控(有限合伙人)基本情况

法人/组织名称	上海汽车集团金控管理有限公司
统一社会信用代码	√91310107MA1G069FXG □不适用
成立日期	2016年6月6日
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号204-L室
法定代表人	卫勇
注册资本	1,005,000万元
主营业务	实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询(除金融证券保险业务),商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机专业领域内的技术服务,技术咨询,网络科技(不得从事科技中介),数据处理,软件开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包(以上均除金融业务,除专项)。【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】
主要股东	上汽集团持有其100%股份。
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: □无

截至2025年末,上汽金控总资产为3,354,669.05万元,净资产为1,618,885.76万元。

(二)东华汽车(有限合伙人)基本情况

法人/组织名称	东华汽车实业有限公司
统一社会信用代码	√91320100721743656F □不适用
成立日期	2000年4月30日
注册地址	南京市鼓楼区芦席营68号
法定代表人	吴冰
注册资本	108,320.8万元
主营业务	汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询;经济、技术信息咨询;自有房屋、场地、设备租赁;金属材料、木材、炉料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);提供劳务服务;相关机械设备的加工、修理;钢材加工、销售;仓储;办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、裁剪材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售;废旧物资回收;煤炭批发;危险化学品批发(按许可证所列范围经营)(若与内项目限分支机构经营)。(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) 限分支机构经营:成品油批发(限危险化学品)
主要股东	上汽集团持有其75%股份。
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: □无

截至2025年末,东华汽车总资产为757,721.35万元,净资产为202,756.88万元。

(三)动力新科(有限合伙人)基本情况

法人/组织名称	上海新动力汽车科技股份有限公司
统一社会信用代码	√91310000607234882G □不适用
成立日期	1993年12月27日
注册地址	上海市杨浦区军工路2636号
法定代表人	杨怀景
注册资本	138,782.1784万元
主营业务	许可项目:道路机动车辆生产;特种设备安装改造修理;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;动力科技、整车及零部件领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);发电技术服务;电机制造;电动机制造;船用配套设备制造;机动车修理和维护;电地销售;电池制造;电池销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源汽车电附件销售;资源再生利用技术研发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售、专用化学产品销售(不含危险化学品);报废机动车回收;报废机动车拆解;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	上汽集团持有其38.86%股份。
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: □无

截至2025年末,动力新科总资产为1,075,095.65万元,净资产为638,118.32万元。

除上述股权关系外,上汽金控、东华汽车、动力新科与公司不存在其他的关联关系和利益安排。

三、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人基本情况

法人/组织全称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91310106067643672 1 □不适用
备案编码	P1002076
备案时间	2014年5月20日
执行事务合伙人委派代表	冯戟
成立日期	2012年11月22日
注册资本/出资额	10,000万元人民币
实缴资本	5,000万元人民币
注册地址	上海市静安区长寿路1111号27F02室
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
主要合伙人	嘉兴颀合企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:40%)、上海汽车集团金控管理有限公司(持有份额比例:40%)、嘉兴颀汇企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:19%)、上海颀元商务咨询有限公司(持有份额比例:1%)
主营业务/主要投资领域	投资管理,投资咨询。(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: √无

(二)有限合伙人(公司关联人除外)

1.上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MADTAPYB6E □不适用
成立日期	2024年7月22日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号28层02单元
主要办公地址	外马路688号7楼
执行事务合伙人委派代表	温冶
注册资本	4,500,100万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2.湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91430104MAD7R0B98H □不适用
成立日期	2023年12月14日
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号湘江财富金融中心B座30楼
执行事务合伙人委派代表	刘天学
注册资本	880,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	湖南省人民政府
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

3.上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACU0BHX49 □不适用
成立日期	2023年8月10日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室
主要办公地址	外马路688号4层
执行事务合伙人委派代表	费飞
注册资本	1,000,600万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

4.浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330701MADMTJ5J8K □不适用
成立日期	2024年6月11日
注册地址	浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1729室(自主申报)
主要办公地址	浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5幢18楼
执行事务合伙人委派代表	赵文强
注册资本	200,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
实际控制人	浙商证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

5.上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACM0M34K □不适用
成立日期	2023年6月28日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号11楼
执行事务合伙人委派代表	徐天云
注册资本	410,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	国泰海通证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

6.紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91350200MA8RM7881R □不适用
成立日期	2021年3月11日
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
主要办公地址	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔38楼
注册资本	40,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
执行事务合伙人	紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

7.东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91441900MACY0YJG4G □不适用
成立日期	2023年9月12日
注册地址	东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室
主要办公地址	东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室
注册资本	300,000万元
主营业务	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
执行事务合伙人	东莞市科创资本投资管理有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

8.嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330402MAK051BU9J □不适用
成立日期	2025年11月10日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇信德园14幢1室102-46
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

四、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1.基金基本情况

基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310115MAK2TW959E □不适用
基金管理人名称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
本次拟认缴规模	33.8889亿元
组织形式	有限合伙企业
存续期限	7年
主营业务	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)
主要经营场所	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
备案编码	SBTS19
备案时间	2026年3月30日
投资范围	该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目。优先投资于集成电路产业领域及其上下游相关领域不低于合伙企业最终交割认缴出资总额的70%,主要以具备成长性、价值性的项目为主。

2.出资人出资情况

	合伙人名称	本次基金扩募前		本次基金扩募后(预计)		类别	出资方式
		出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例		
1	上海汽车集团金控管理有限公司	100,000	40.00%	120,000	35.41%	有限合伙人	货币
2	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000	20.00%	60,000	17.70%	有限合伙人	货币
3	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)	50,000	20.00%	50,000	14.75%	有限合伙人	货币
4	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	30,000	12.00%	30,000	8.85%	有限合伙人	货币
5	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,500	5.00%	12,500	3.69%	有限合伙人	货币
6	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)	5,000	2.00%	5,000	1.48%	有限合伙人	货币
7	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)	2,400	0.96%	3,290	0.97%	有限合伙人	货币
8	华域汽车系统(上海)有限公司	–	–	30,000	8.85%	有限合伙人	货币
9	东华汽车实业有限公司	–	–	10,000	2.95%	有限合伙人	货币
10	上海新动力汽车科技股份有限公司	–	–	10,000	2.95%	有限合伙人	货币
11	紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	–	–	2,999	0.88%	有限合伙人	货币
12	东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)	–	–	5,000	1.48%	有限合伙人	货币
13	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	100	0.04%	100	0.03%	普通合伙人	货币
合 计		250,000	100%	338,889	100%	–	–

注:出资比例计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四舍五入所造成。

(二)投资基金的管理模式

1.管理及决策机制:全体合伙人拟一致同意由尚颀资本担任基金管理人。管理人负责向合伙企业提供管理服务。合伙企业决策机制同普通合伙人,普通合伙人下设投资决策委员会,由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

2.管理费用:在投资期内,管理费的计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)累计实缴出资额,费率为每年2%;退出期内,管理费计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额,费率为每年1.8%。在延长期(如有)及清算期内,不收取管理费。

3.利润分配方式:合伙企业按照"整体先回本后分利"原则及如下顺序进行收益分配:

(1)向有限合伙人分配直至其累计实缴出资金额。其次,待全体有限合伙人均实现实缴出资额回收后,可向普通合伙人进行分配直至达到其累计实缴资本;

(2)支付有限合伙人优先回报,直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年(单利)的收益率;

(3)普通合伙人计提追补收益后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

(三)投资基金的投资模式

合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资,充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式,采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。

投资退出的方式包括但不限于:被投资企业首次公开发行上市(包括借壳上市)或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后,出售股票退出;出让被投资企业股权、出资份额或资产退出;被投资企业解散、清算后,获得分配退出;就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。

(四)关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东、董事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。

五、合伙协议主要条款

(一)协议主体:基金投资合伙人。

(二)总认缴出资额:33.8889亿元

(三)合伙期限和基金运作期限

全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为20年。合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为7年,其中前4年为合伙企业的"投资期",投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的"退出期"(经合伙人会议同意可至少延长2年)。

(四)出资

各合伙人原则上根据普通合伙人发出的缴款通知分三期缴付,分别为认缴出资额的40%、30%、30%,具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。

(五)亏损承担

合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担,其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

(六)法律适用及争议解决

合伙协议的全部事项,包括但不限于合伙协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过华域上海作为有限合伙人参与该基金扩募,有助于拓宽投资渠道、加快产融结合、增加产业协同效应,有助于公司进一步完善在新兴业务领域的产业链布局,为企业未来发展赋能。

本次投资的资金来源全部为华域上海的自有资金,不会影响公司正常生产经营活动,亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司参与该基金扩募不会导致同业竞争。

七、风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2026-015

华域汽车系统股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月29日

(二)股东会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

(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	720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,237,326,897
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(%)	70.9649

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会依法召集,董事长王晓秋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事全部出席会议,董事贾健旭先生因公务原因未出席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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	2,232,487,519	99.7837	2,098,791	0.0938	2,740,587	0.1225

2、议案名称:2025年度财务决算报告

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	2,230,046,918	99.6746	4,583,445	0.2049	2,696,534	0.1205

3、议案名称:2025年度利润分配预案

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	2,236,534,896	99.9646	627,510	0.0280	164,491	0.0074

公司2025年度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,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利3,152,723,984.00元(含税)。本次不进行资本公积金转增。

4、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	2,233,120,633	99.8120	1,489,330	0.0666	2,716,934	0.1214

5、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,235,395,263	99.9137	1,653,443	0.0739	278,191	0.0124

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

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	2,231,993,888	99.7616	5,050,818	0.2258	282,191	0.0126

7、议案名称:关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案

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	247,223,633	62.0131	151,120,044	37.9066	320,091	0.0803

8、议案名称:关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案

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	2,093,969,356	93.5925	142,755,592	6.3806	601,949	0.0269

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配预案	397,871,767	99.8013	627,510	0.1574	164,491	0.0413
6	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	393,330,759	98.6623	5,050,818	1.2669	282,191	0.0708
7	关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案	247,223,633	62.0131	151,120,044	37.9066	320,091	0.0803
8	关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案	247,224,133	62.0132	151,119,844	37.9066	319,791	0.0802
9	关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案	255,306,227	64.0405	142,755,592	35.8085	601,949	0.1510

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司

2、特别决议议案:无

3、公司独立董事向本次股东会提交了2025年度述职报告,对其履职情况进行了说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、傅扬远

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2026-043

湖南方盛制药股份有限公司
关于拟退出并购基金暨关联交易的公告

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:

投资标的名称	长沙同系方盛健康产业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元人民币,下同)	10,000
投资进展情况	□完成√终止□交易要素变更
特别风险提示(如有)	无

一、对外投资基本情况

2015年11月,经湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")股东大会审议通过,同意公司以自有资金出资1亿元参与发起设立同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)(后更名"长沙同系方盛健康产业投资合伙企业(有限合伙)",以下简称"同系方盛"),出资占比为16.67%(详见公司2015-071号公告),后续公司分阶段于2021年1月完成全部实缴。

2016年12月,同系方盛以2.58亿元受让陈历宏先生持有的湖南同信健康产业集团有限公司(以下简称"湖南同信")51%的股权(详见公司2016-114号公告)。经湖南同信两次增资扩股,同系方盛持有其股权比例由51%逐步降至31.16%(详见公司2019-005、2021-019号公告)。

2021年2月,同系方盛与自然人陈历宏先生、湖南同信签订《股权转让协议》,决定将持有的湖南同信21.46%的股权以2.08亿元转让给陈历宏先生或其指定关联方,交易完成后同系方盛持股比例将由31.16%降至9.70%(详见公司2021-025号公告)。2025年4月,同系方盛函告公司,湖南同信决定以3.57亿元向盈康生命科技股份有限公司(以下简称"盈康生命")出售其下属医院长沙同信肿瘤医院有限公司(以下简称"长沙同信")51%的股权,后续将根据业绩承诺完成情况分别转让29%、20%的股权;同时,湖南同信拟通过回购股权的方式(分三期支付)将其出售长沙同信股权获得的股权转让款按照其股东会决议的安排向相关股东回购股权,并对其部分非现金资产进行分配。陈历宏先生应向同系方盛支付但尚未支付的股权转让价款由湖南同信通过回购股权的方式代为履行(详见公司2025-033号公告)。

2022年1月,公司收到同系方盛转来款项150万元(详见公司2022-006号公告);2025年8月、2026年6月,公司收到同系方盛转来款项合计9,850万元,公司对同系方盛的实缴出资已全部收回(详见公司2025-074、2026-040号公告)。

二、本次对外投资终止情况

(一)关联关系介绍

同系方盛为公司与珠海汇智新元投资企业(有限合伙)(以下简称"汇智新元")及其他非关联方共同投资设立的并购基金,汇智新元为公司实际控制人张庆华先生和董事长周晓莉女士共同控制的合伙企业,汇智新元为公司关联方,故本次公司从同系方盛退伙构成关联交易。

(二)投资合伙企业的相关约定

根据《合