公司代码:600960 公司简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	渤海汽车	600960	渤海活塞、滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春晖	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路 569 号	山东省滨州市渤海二十一路 569 号
电子信箱	600960@bohai-auto.com	600960@bohai-auto.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,960,823,986.05	6,354,008,842.34	-6.19
归属于上市公司股东的净资产	3,217,453,044.28	3,647,210,441.84	-11.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,511,531,211.66	1,712,468,486.35	-11.73
利润总额	14,382,826.46	319,883,584.10	-95.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,089,815.28	301,497,194.65	-101.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,226,375.02	5,537,357.65	-302.74
经营活动产生的现金流量净额	55,991,282.87	169,130,000.40	-66.89
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	8.50	减少 8.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0033	0.3172	-101.04
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	0.3172	-101.04

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					35,213	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	0	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	2.00	18,973,214	0	无	0
吕文华	境内自然人	1.53	14,550,000	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	1.25	11,906,976	0	无	0
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	1.05	10,000,000	0	质押	10,000,000
陆波	境内自然人	0.98	9,287,692	0	无	0
陈培香	境内自然人	0.93	8,837,800	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.73	6,982,800	0	无	0
高建成	境内自然人	0.68	6,493,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

说明:2026 年 7 月 27 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕1793 号),公司重大资产重组交易已获得中国证监会注册。截至 2026 年 8 月 12 日,标的资产已完成交割过户,本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已于 2026 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,公司总股本由 950,515,518 股变更为 1,620,233,972 股,控股股东海纳川对公司的持股比例由 23.04%增至 54.85%,间接控股股东北汽集团对公司的持股比例由 21.71%下降至 12.74%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东海纳川持有的北汽模塑 51%的股权、廊坊安道拓 51%的股权、廊坊莱尼独束 50%的股权并募集配套资金。截至本报告披露日,本次交易已实施完成,详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公司尚需根据本次交易相关协议的约定,向交易对方支付现金对价、办理公司注册资本变更手续等,以及在中国证监会批复的期限内完成本次配套募集资金的相关事宜。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2026-053

渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出,于 2026 年 8 月 28 日以现场与视频相结合方式召开,本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过议案《2026 年半年度报告及摘要》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于(北京汽车集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告)的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。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。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱勋光、赵继成、季军已回避本议案表决。

(三)审议通过《关于签署(商标许可协议)暨关联交易的议案》

公司子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司(以下简称“滨州轻量化”)、北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司(以下简称“海纳川翰昂”)拟分别与公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”)签署《商标许可协议》,海纳川将授权滨州轻量化和海纳川翰昂非排他许可使用海纳川商标,许可期限为 3 年;在许可期限内,海纳川向滨州轻量化收取不超过其年销售额 1%的许可费,收费前提为滨州轻量化当年盈利且收取后仍然盈利;同时海纳川免除向海纳川翰昂收取许可费。

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;独立董事专门会议对本议案形成审核意见:本次签署《商标许可协议》的关联交易系因公司子公司业务开展所需,有利于公司经营业务的稳定与发展,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱勋光、赵继成、季军已回避本议案表决。本议案无需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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;独立董事专门会议对本议案形成审核意见:认为本次公司与关联方共同投资设立合资公司,符合公司发展战略。本次对外投资遵循市场原则,公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。投资相关资金的支出,不会影响公司的正常生产经营。董事会战略委员会因关联董事回避表决,无法形成有效决议直接提交董事会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱勋光、赵继成、季军已回避本议案表决。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2026-054

渤海汽车系统股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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:

● 为深度落实渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的发展部署,扎实践行整零协同、乘商协同发展战略,公司拟与间接控股股东北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)控股子公司北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”)共同投资设立围绕商用车领域开展注塑业务的合资公司。

● 合资公司注册资本拟为 6,000 万元人民币,福田汽车和公司分别持有合资公司 60%和 40%的股权,即福田汽车认缴出资 3,600 万元人民币,公司认缴出资 2,400 万元人民币,福田汽车为合资公司控股股东。合资公司名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”(拟定名,最终以市场监督管理机关核准的名称为准,以下简称“山东智塑”)。

● 福田汽车系公司间接控股股东北汽集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不存在实质性同业竞争情况。

● 公司本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次对外投资不会对公司当前经营情况和财务状况构成重大影响。本次关联交易已由独立董事专门会议进行了事前审议,并经公司第九届董事会战略委员会讨论,由公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,该交易无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露之日,公司与福田汽车发生的交易均为日常关联交易,并且已履行日常关联交易相关审批,目前双方交易金额未超过年度预计金额。除此之外,过去 12 个月内,公司未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

● 截至本公告披露之日,合资公司山东智塑尚未设立,需履行必要的备案、登记等手续,具体实施情况和进展尚存不确定性。合资公司设立后,在后续运营中可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定影响,存在一定的市场风险、经营风险、投资不达预期等风险,敬请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为深度落实公司的发展部署,扎实践行整零协同、乘商协同发展战略,公司拟与福田汽车共同投资设立开展注塑业务的合资公司山东智塑。山东智塑的注册资本拟为 6,000 万元人民币,福田汽车持有其 60%股权,认缴出资 3,600 万元人民币,公司持有其 40%股权,认缴出资 2,400 万元人民币,双方拟在 2026 年 10 月 31 日前以自有资金完成出资认缴。

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	拟定名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”,最终以当地市场监督管理部门核准名称为准
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):2,400 □ 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)本次关联交易已由 2026 年独立董事第七次专门会议进行了事前审议;公司第九届董事会战略委员会对本次交易进行讨论,但因关联董事回避表决,无法形成有效决议直接提交董事会审议;本次交易已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事已回避表决。该交易无需提交公司股东会审议。

(三)福田汽车系公司间接控股股东北汽集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不存在实质性同业竞争情况。

(四)截至本公告披露之日,公司与福田汽车发生的交易均为日常关联交易,并且已履行日常关联交易相关审批,目前双方交易金额未超过年度预计金额。除此之外,过去 12 个月内,公司未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(1)关联方基本情况

法人/组织全称	北汽福田汽车股份有限公司
统一社会信用代码	√ 911100001012029043 □ 不适用
法定代表人	常瑞
成立日期	1996-08-28
注册资本	791,740.0367 万元人民币
实缴资本	791,740.0367 万元人民币
注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
主要办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
主要股东/实际控制人	北京汽车集团有限公司持股 40.84%
与标的公司的关系	持有标的公司 60%股权
主营业务	销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动);数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;工程和技术研究与试验发展;产品设计;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置);技术检测;销售医疗器械Ⅲ类、6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务;普通货物运输(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类、6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物运输以及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。)
关联关系类型	√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,_____

(2)关联方最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	5,930,975.16	5,345,713.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,609,276.68	1,561,746.34
科目	2026年 1-3 月	2025年度
营业收入	1,577,901.60	6,124,739.34
归属于上市公司股东的净利润	50,144.05	136,382.68

注:以上为福田汽车合并口径财务数据,2025 年度财务数据业经审计,2026 年第一季度财务数据未经审计。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟与福田汽车共同投资设立开展注塑业务的合资公司山东智塑。山东智塑的注册资本拟为 6,000 万元人民币,福田汽车持有其 60%股权,认缴出资 3,600 万元人民币,公司持有其 40%股权,认缴出资 2,400 万元人民币,双方拟在 2026 年 10 月 31 日前以自有资金完成出资。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)新设公司基本情况

合资公司拟设立于山东省潍坊市,拟定名称为“山东智塑汽车零部件有限公司”,最终以当地市场监督管理部门核准名称为准。合资公司注册资本为 6,000 万元人民币。

合资公司将围绕商用车领域开展注塑业务,即为福田汽车及其下属公司配套生产内、外饰件以及为供应商提供在生产、物流过程中使用的物流器具产品。

公司经营范围:一般项目:塑料制品制造;生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品。许可项目:货物进出口。(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)

(2)股东投资情况

福田汽车与渤海汽车共同出资成立合资公司,福田汽车以自有资金出资 3,600 万元,持股 60%,渤海汽车以自有资金出资 2,400 万元,持股 40%。

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	北汽福田汽车股份有限公司	货币	3,600	60
2	渤海汽车系统股份有限公司	货币	2,400	40
合计		-	6,000	100

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司股东会是其权力机构,股东会的职权及其议事规则由合资公司章程具体规定。合资公司设董事会,董事会成员为 5 人。其中,福田汽车提名 3 名董事,公司提名 2 名董事(含董事长 1 名),提名后由股东会选举产生董事,对股东会负责。董事长应经全体董事超过半数表决通过选举产生。合资公司管理层的人员安排以双方签订的合资合同及合资公司章程为准。

(三)出资方式及相关情况

双方股东出资方式为现金出资,资金来源为自有资金(不含募集资金)。

四、关联对外投资合同的主要内容

公司拟与福田汽车就设立合资公司签订投资合同及公司章程,投资合同的主要内容如下:

(一)组织形式:有限责任公司

(二)注册资本:人民币 6,000 万元

(三)出资方式、出资额、出资期限和持股比例:

福田汽车以货币认缴出资 3,600 万元,占合资公司注册资本的 60%,一次性出资到位。公司以货币认缴出资 2,400 万元,占合资公司注册资本的 40%,一次性出资到位。合资公司注册资本于 2026 年 10 月 31 日前出资到位。

(四)股东会

合资公司股东会由双方组成。股东会是合资公司的权力机构,依照《公司法》及其他有关规范性文件和章程规定行使职权并履行义务。股东会的职权及其议事规则由合资公司章程具体规定。

(五)董事会

合资公司设董事会,董事会成员为 5 人。其中,福田汽车提名 3 名董事,公司提名 2 名董事(含董事长 1 名),提名后由股东会选举产生董事,对股东会负责。董事长应经全体董事超过半数表决通过选举产生。

(六)合资公司不设监事会、不设监事,不设审计委员会。

(七)经营管理层设置

合资公司实行董事会领导下的经理负责制,由经理在章程及董事会授权范围内独立自主的开展日常经营管理活动。合资公司设一名经理,一名副经理,一名财务总监,一名财务副总监。其中,经理、财务总监由福田汽车推荐,副经理、财务副总监由公司推荐,由董事会决定聘任或解聘前述人员。公司经营管理机构及其职权由合资公司章程具体规定。

(八)合资公司的合资期限为长期。

五、关联对外投资对上市公司的影响

(一)此次关联交易的必要性

公司本次与关联方共同设立合资公司,是公司立足主业、扎实践行整零协同、乘商协同发展战略的重要战略布局,进一步拓展商用车配套业务,支撑公司“十五五”战略目标的实现。本次关联交易不会影响公司的正常生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,亦不会对公司独立性产生不利影响。

本次关联交易资金来源为公司自有资金,不会影响公司的正常生产经营;关联方资金来源非公司提供,不会影响公司的独立性。

本次公司和关联方均按各自认缴出资比例以货币出资,同股同价,公允合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

(二)关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置等情况。

(三)本次交易完成后,公司将根据自身需求与合资公司及共同投资方开展日常业务,如在未来的生产经营过程中拟发生关联交易,公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

(四)本次拟成立的合资公司将围绕商用车领域开展注塑业务,即为福田汽车及其下属公司配套生产内、外饰件以及为供应商提供在生产、物流过程中使用的物流器具产品,与公司当前主营业务不同,不存在实质性同业竞争情形。

(五)本次交易完成后,不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

六、对外投资的风险提示

截至本公告披露之日,合资公司山东智塑尚未设立,需履行必要的备案、登记等手续,具体实施情况和进展尚存不确定性。合资公司设立后,在后续运营中可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定影响,存在一定的市场风险、经营风险、投资不达预期等风险,敬请各位投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,坚持规范运作,加强风险防控,履行相应的决策和审批程序,积极有效防范和降低风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第七次独立董事专门会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,独立董事一致认为:本次公司与关联方共同投资设立合资公司,符合公司发展战略;本次交易定价遵循市场原则,公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情形;交易资金的支出,不会影响公司的正常生产经营。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)战略委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会战略委员会 2026 年第七次会议,讨论审议了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,但因关联董事回避表决,无法形成有效决议直接提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车公告编号:2026-055

渤海汽车系统股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2026 年 09 月 09 日(星期三)上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 09 月 02 日(星期三)至 09 月 08 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 29 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 09 日(星期三)上午 11:00-12:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 09 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理赵继成先生,副总经理、财务总监余长城先生,董事会秘书袁春晖先生,独立董事范小华女士。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 09 日(星期三)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 02 日(星期三)至 09 月 08 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话:0543-8203960

邮箱:600960@bohai-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2026-029

广州普邦园林股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	普邦股份	股票代码	002663
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昕霞	余珍	
办公地址	广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼	广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼	
电话	020-87526515	020-87526515	
电子信箱	zhengquanbu@pblandscape.com	zhengquanbu@pblandscape.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	538,412,698.26	820,054,871.86	-34.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,326,949.51	-33,607,311.37	69.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,640,369.52	-78,229,056.04	78.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,971,338.73	-197,798,959.17	25.70%
基本每股收益(元/股)	-0.0060	-0.0195	69.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0060	-0.0195	69.23%
加权平均净资产收益率	-0.53%	-1.39%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,904,601,010.26	4,202,968,979.81	-7.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,926,029,835.87	1,938,625,213.06	-0.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		59,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
涂善忠	境内自然人	23.83%	410,630,418	0	不适用	0
黄庆和	境内自然人	12.27%	211,444,914	0	不适用	0
山东省国有投资投资控股有限公司	国有法人	1.48%	25,446,470	0	不适用	0
梁定文	境内自然人	1.18%	20,250,934	0	不适用	0
徐文哲	境内自然人	0.75%	12,880,319	9,660,239	不适用	0
高淑平	境内自然人	0.62%	10,626,300	0	不适用	0
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力 8 号集合资产管理计划	其他	0.57%	9,779,190	0	不适用	0
刘岩	境内自然人	0.46%	7,907,700	0	不适用	0
赵鸿恩	境内自然人	0.36%	6,121,300	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.33%	5,673,930	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中,涂善忠为公司实际控制人、名誉主席,徐文哲为公司董事长、黄庆和为公司名誉副主席,涂善忠与徐文哲为父子关系,华泰证券资管-招商银行-华泰聚力 8 号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划,除涂善忠与徐文哲存在关联关系和一致行动关系外,上述 4 名股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		报告期末,公司股东季晓南通过普通证券账户持有公司股份 2,058,700 股,通过信用证券账户持有公司股份 3,059,900 股,实际合计持有公司股份 5,118,600 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2026 年半年度报告第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人:杨国龙

2026 年 8 月 29 日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2026-028

广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2026 年 8 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长徐文哲先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2026 年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时公司《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-029)刊登于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

综合考虑公司 2026 年度经营及相关审计工作的实际需求,公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构,为公司提供年度财务报表及内部控制审计服务,聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司增加经营场所并修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司经营发展需要,在原住所不变的基础上,公司拟增加两处经营场所,具体地址为:1、广州市天河区海安路 13 号之一 3301 房、3302 房、3303 房、3304 房;广州市天河区海安路 13 号之一 3401 房、3402 房、3403 房、3404 房;2、广州市天河区华强路 3 号之一 202 房(会所);广州市天河区华强路 3 号之一 302 房(最终以工商登记机关核准登记为准),同时修订《公司章程》中关于经营场所的内容。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加经营场所并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司于 2026 年 9 月 15 日(周二)下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2026-030

广州普邦园林股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报告审计意见类型:带强调事项段的无保留意见;2025 年度内控审计报告意见类型:标准的无保留意见。

2、拟聘任会计师事务所名称:安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安礼华粤会计师事务所”);

原聘任会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”);

变更会计师事务所的原因:鉴于公司 2025 年度审计机构