

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



2025 年 5 月 16 日

# 目 录

2024 年年度股东大会会议议程 .....	1
议案一、2024 年年度报告及摘要 .....	3
议案二、2024 年度董事会工作报告 .....	4
独立董事 2024 年度述职报告.....	5
议案三、2024 年度监事会工作报告 .....	6
议案四、2024 年度财务决算报告 .....	7
议案五、2024 年年度利润分配方案 .....	8
议案六、关于董事 2024 年度薪酬的议案.....	11
议案七、关于监事 2024 年度薪酬的议案.....	12
议案八、关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案.....	13
议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案.....	16
议案十、关于公司及子公司担保额度的议案.....	17
议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告.....	27
议案十二、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告.....	28
议案十三、关于计提资产减值准备的议案.....	29

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
- 二、通过大会计票人、监票人名单；
- 三、审议下列议案：
  1. 《2024 年年度报告及摘要》
  2. 《2024 年度董事会工作报告》；同时听取《独立董事 2024 年度述职报告》
  3. 《2024 年度监事会工作报告》
  4. 《2024 年度财务决算报告》
  5. 《2024 年年度利润分配方案》
  6. 《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
    - 6.01 董事徐宏薪酬
    - 6.02 董事徐文磊薪酬
    - 6.03 董事徐娅芝薪酬
    - 6.04 董事王斌薪酬
    - 6.05 董事朱永薪酬
    - 6.06 董事张志薪酬
    - 6.07 独立董事张志勇薪酬
    - 6.08 独立董事彭立明薪酬
    - 6.09 独立董事周栋薪酬
    - 6.10 独立董事（离任）李英薪酬
    - 6.11 独立董事（离任）李小华薪酬
  7. 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
    - 7.01 职工代表监事张发展薪酬
    - 7.02 监事应莎薪酬

- 7.03 监事叶楚楚薪酬
- 7.04 监事（离任）章妙君薪酬
8. 《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
9. 《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》
10. 《关于公司及子公司担保额度的议案》
11. 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
12. 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
13. 《关于计提资产减值准备的议案》
- 四、股东发言提问；
- 五、主持人或相关人员回答提问；
- 六、对上述议案进行现场投票表决；
- 七、统计表决票；
- 八、宣布表决结果、股东大会决议；
- 九、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实际经营情况，公司 2024 年年度报告及摘要已经编制完成。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司 2024 年度实际经营情况、公司董事会实际履职情况，公司 2024 年度董事会工作报告已经编制完成。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事张志勇、彭立明、周栋及 2024 年离任的原独立董事李英、李小华分别编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，提交本次股东大会，并在本次股东大会上述职。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（张志勇、彭立明、周栋、李英、李小华）。

独立董事：张志勇、彭立明、周栋、李英、李小华

2025 年 5 月 16 日

议案三

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司监事会实际履职情况，公司 2024 年度监事会工作报告已经编制完成。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案四

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司 2024 年度实际经营情况，公司 2024 年度财务决算报告已经编制完成。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 168,926,998.44 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。具体情况如下：

### 一、利润分配方案的具体内容

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 329,940,000 股，扣除回购专用证券账户中的 400,028 股后的股本为 329,539,972 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,852,058.908 元（含税）。

2024 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为 37,193,587.22 元，现金分红和回购金额合计 50,045,646.128 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润（37,509,624.41 元）的比例为 133.42%。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金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 12,852,058.908 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.26%。

本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，截止 2025 年 4 月 17 日，公司回购专用证券账户中的股份共 400,028 股不参与本次利润分配。因公司正在实施 2025 年员工持股计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票，目前回购专用证券账户中的股份为本

次员工持股计划预留部分的标的股票，将在确定参加人员并履行相关程序后办理非交易过户，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。

如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

## 二、未触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元） ( $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$ )	12,852,058.908	6,509,739.44	9,898,200.00
回购注销总额（元） ( $b_1$ 、 $b_2$ 、 $b_3$ )	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元） ( $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$ )	37,509,624.41	30,910,990.56	94,194,192.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	168,926,998.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） ( $A=a_1+a_2+a_3$ )	29,259,998.348		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） ( $B=b_1+b_2+b_3$ )	0		
最近三个会计年度平均净利润（元） ( $C=(c_1+c_2+c_3)/3$ )	54,204,935.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） ( $D=A+B$ )	29,259,998.348		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元	是		
现金分红比例（%） ( $E=D/C$ )	53.98		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规	否		

定的可能被实施其他风险警示的情形	
------------------	--

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案六

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 关于董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定和公司实际情况，现将董事 2024 年度薪酬发放情况提交股东大会审议。具体情况如下：

姓名	职务	2024 年度税前薪酬(万元)
徐宏	董事长兼总经理	106.18
徐文磊	董事	75.12
徐娅芝	董事	43.18
王斌	董事兼副总经理	66.12
朱永	董事	53.21
张志	董事	50.21
张志勇	独立董事	8.00
彭立明	独立董事	4.99
周栋	独立董事	4.99
李英	独立董事（离任）	4.00
李小华	独立董事（离任）	4.00

注：公司原独立董事李英、李小华任期于 2024 年 6 月 27 日满六年，股东大会于 2024 年 5 月 17 日选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、李小华的独立董事任期同日终止；其他董事任职未发生变化。因此彭立明、周栋、李英、李小华的薪酬为 2024 年度任职董事期间应发薪酬，其他董事的薪酬均为 2024 年全年应发薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案七

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 关于监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定和公司实际情况，现将监事 2024 年度薪酬发放情况提交股东大会审议。具体情况如下：

姓名	职务	2024 年度税前薪酬（万元）
张发展	监事会主席、职工代表监事	60.72
应莎	监事	31.20
叶楚楚	监事	23.62
章妙君	监事会主席（离任）	3.03

注：原监事会主席章妙君于 2024 年 4 月 25 日提出辞职，公司股东大会于 2024 年 5 月 17 日选举叶楚楚为新的监事，章妙君的辞职于 2024 年 5 月 17 日生效；同日，监事会补选职工代表监事张发展为监事会主席，其他监事任职不变。叶楚楚、章妙君薪酬为 2024 年度任职监事期间应发薪酬，其他监事的薪酬均为 2024 年全年应发薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案八

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

##### 2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业

保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	边珊珊	李唯婕	魏标文
何时成为注册会计师	2009 年	2011 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2009 年	2001 年
何时开始在本所执业	2009 年	2011 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核晶瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报告	签署或复核新光药业、杭州高新等上市公司审计报告	签署或复核德尔玛、洁特生物、思林杰、光峰科技等 13 家上市公司审计报告

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

根据审计的工作量，公司支付给天健所 2024 年度的财务报告审计费用 70 万元（含税）、内控报告审计费用 20 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2025 年度的财务报告和内控报告审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案九

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营资金需要，促进公司及子公司持续健康发展，公司及子公司拟在 35 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日。

在上述总额度及上述授权期限内，提请股东大会授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案十

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟定了公司及子公司担保额度，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）提供担保额度 8 亿元，对全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）提供担保额度 6 亿元，对全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对全资子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司（以下简称“安徽新能源”）提供担保额度 0.2 亿元，对全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度 1 亿元，对控股子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度 1 亿元，对控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度 1 亿元，对安徽铝业之全资子公司 YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1 亿元，对安徽铝业之全资子公司 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟对其全资子公司安徽环保提供担保额度 0.2 亿元，对其全资子公司广德新材料提供担保额度 0.5 亿元。另外，公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述担保额度授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

## (二) 担保预计基本情况

### 1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方2024年末资产负债率	截至2025年4月17日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占2024年末净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保			
一、对控股子公司的担保预计												
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司												
永茂泰	安徽新能源	100%	90.24%	0	2,000	0.95%	2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日	否	否			
	宁波新材料	100%	104.10%	0	10,000	4.76%						
安徽铝业	广德新材料	100%	80.92%	1,000	5,000	2.38%						
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司												
永茂泰	上海零部件	100%	56.38%	46,870	80,000	38.09%						
	安徽零部件	100%	69.17%	40,185	60,000	28.57%						
	安徽铝业	100%	66.31%	14,000	50,000	23.80%						
	芜湖新材料	85%	0	0	10,000	4.76%						
	重庆零部件	51%	0	0	10,000	4.76%						
	新加坡公司	100%	0	0	10,000	4.76%						
安徽铝业	安徽环保	100%	15.71%	1,000	2,000	0.95%						

### 2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况

公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元，占公司 2024 年末净资产的 10.47%。截至 2024 年末，公司资产负债率为 34.69%。截至 2025 年 4 月 17 日，公司为自身融资以专利质押担保余额 8,500 万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额 1,500 万元（同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中），安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额 1,500 万元（同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中），上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保。上述担保额度授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日。上述

担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海永茂泰汽车科技股份有限公司

- 1、成立日期：2002 年 8 月 12 日
- 2、统一社会信用代码：91310118742121602R
- 3、注册资本：32,994 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：徐宏持股 30.91%，徐文磊持股 5.32%，徐娅芝持股 5.32%，周秋玲持股 1.68%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股 4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持股 1.09%，其他股东合计持股 51.45%。
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	202,723.41	197,918.45
负债总额	70,321.65	78,689.68
净资产	132,401.75	119,228.77
营业收入	83,443.91	115,767.12
净利润	-2,459.18	-1,367.65

注：上述数据均已经年审会计师审计。

### （二）上海永茂泰汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2003 年 6 月 2 日
- 2、统一社会信用代码：91310118750585140N
- 3、注册资本：25,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏

- 5、住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
- 6、主营业务：汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售
- 7、主要股东：公司直接持股 100%
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	129,352.63	115,175.54
负债总额	72,928.99	56,528.34
净资产	56,423.64	58,647.21
营业收入	107,392.47	94,603.25
净利润	-2,223.57	702.65

注：上述数据均已经年审会计师审计。

### （三）安徽永茂泰汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 2、统一社会信用代码：913418220597357491
- 3、注册资本：20,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号
- 6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海零部件持股 12%
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	152,023.50	124,316.58
负债总额	105,159.98	79,244.18
净资产	46,863.53	45,072.40
营业收入	118,525.63	89,255.58
净利润	1,791.13	3,560.04

注：上述数据均已经年审会计师审计。

### （四）安徽永茂泰铝业有限公司

- 1、成立日期：2007 年 2 月 8 日
- 2、统一社会信用代码：91341822798135501T
- 3、注册资本：3,800 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 100%。
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	118,395.36	128,724.00
负债总额	78,503.81	92,161.38
净资产	39,891.55	36,562.62
营业收入	345,910.32	252,733.26
净利润	2,943.48	-585.03

注：上述数据均已经年审会计师审计。

#### （五）安徽永茂泰新能源电子科技有限公司

- 1、成立日期：2021 年 11 月 19 日
- 2、统一社会信用代码：91341822MA8NECWH47
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：安徽省宣城市广德市经济开发区东区广宜路（永茂泰产业园内）
- 6、主营业务：新能源汽车高压连接铜排的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 100%。
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	/2024 年度	/2023 年度
资产总额	7,277.84	4,761.79
负债总额	6,567.66	3,502.52
净资产	710.18	1,259.27
营业收入	3,737.98	1,628.85
净利润	-549.09	-623.01

注：上述数据均已经年审会计师审计。

#### （六）宁波永茂泰新材料科技有限公司

- 1、成立日期：2025 年 2 月 27 日
- 2、统一社会信用代码：91330201MADCGHL927
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 100%
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
资产总额	363.40
负债总额	378.30
净资产	-14.90
营业收入	-
净利润	-14.90

注：上述数据均已经年审会计师审计；宁波新材料 2024 年处于项目建设期，尚未开展经营。

#### （七）安徽永茂泰环保科技有限公司

- 1、成立日期：2021 年 5 月 31 日
- 2、统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：周秋玲

- 5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 6、主营业务：铝危废处置
- 7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	4,504.71	2,594.19
负债总额	707.75	1,618.76
净资产	3,796.96	975.43
营业收入	6,967.63	7,614.08
净利润	797.67	743.09

注：上述数据均已经年审会计师审计。

#### （八）广德万泰新材料有限公司

- 1、成立日期：2024 年 5 月 16 日
- 2、统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%
- 8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	20,420.27	19,664.71
负债总额	16,523.24	19,913.21
净资产	3,897.03	-248.50
营业收入	92,762.88	11,858.78
净利润	2,104.16	-397.82

注：上述数据均已经年审会计师审计。

#### （九）芜湖永茂泰新材料科技有限公司

- 1、成立日期：2025 年 3 月 18 日
- 2、统一社会信用代码：91340223MAEE5G719R
- 3、注册资本：10,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 20 号
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司持股 85%，安徽舜富精密科技股份有限公司 15%

#### **(十) 重庆永茂泰汽车零部件有限公司**

- 1、成立日期：2025 年 3 月 3 日
- 2、统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U
- 3、注册资本：10,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科技创新孵化中心项目二期 2 层 90 号青凤科创城
- 6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司持股 51%，王登健持股 49%

#### **(十一) YONGMAOTAI PTE. LTD. (永茂泰(新加坡)有限公司)**

- 1、成立日期：2024 年 12 月 26 日
- 2、实体编码：202451662R
- 3、注册资本：120 万美元
- 4、住所：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼
- 5、主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股 100%

**(十二) YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. (永茂泰 (新加坡) 汽车科技有限公司)**

1、成立日期：2024 年 12 月 26 日

2、实体编码：202451712G

3、注册资本：80 万美元

4、住所：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼

5、主营业务：商品批发贸易；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股 100%

### **三、担保协议的主要内容**

除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

### **五、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2025 年 4 月 17 日，公司及子公司担保余额总计为人民币 111,555 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产（210,044.74 万元）的 53.11%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 101,055 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 48.11%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 2,000 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 0.95%；公司及子公司为自身融资提供

担保余额为 11,500 万元（其中 3,000 万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 5.48%。上述担保均不存在逾期情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十一

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及公司《套期保值管理制度》等有关规定和公司实际情况，公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案十二

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定和公司实际情况，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案十三

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

### 一、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### 二、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币 3,512.29 万元。其中：

1、计提信用减值损失 2,219.71 万元，具体如下：

项目	本期发生额（人民币万元）
----	--------------

应收票据坏账损失	-89.41
应收账款坏账损失	-2,136.61
其他应收款坏账损失	-0.55
长期应收款坏账损失	6.86
合计	-2,219.71

2、计提资产减值损失 1,292.59 万元，具体如下：

项目	本期发生额（人民币万元）
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,207.44
固定资产减值损失	-85.14
合计	-1,292.59

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2024 年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少 3,512.29 万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日