



# 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.  
(浙江省宁波市鄞州区金达路788号)

## 2024 年年度股东大会 会 议 资 料

2025 年 5 月

## 目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2024 年年度股东大会会议议程 .....                       | 3  |
| 2024 年度董事会工作报告 .....                         | 4  |
| 2024 年度监事会工作报告 .....                         | 9  |
| 2024 年度财务决算报告 .....                          | 12 |
| 2024 年度利润分配预案 .....                          | 14 |
| 2024 年年度报告全文及摘要 .....                        | 16 |
| 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ..... | 17 |
| 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案 .....                | 23 |
| 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 .....             | 26 |
| 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案 .....               | 31 |
| 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 .....                 | 32 |
| 关于 2025 年度开展票据池业务的议案 .....                   | 34 |
| 关于使用自有资金购买产品用于理财的议案 .....                    | 36 |
| 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 ..... | 39 |
| 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 .....        | 43 |

**宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议议程**

会议时间：2025年5月28日下午14:00

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

主持人：公司董事长罗力成先生

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

| 序号 | 议案名称                                   | 宣读人 |
|----|----------------------------------------|-----|
| 1  | 2024 年度董事会工作报告                         | 张 勇 |
| 2  | 2024 年度监事会工作报告                         | 阮 方 |
| 3  | 2024 年度财务决算报告                          | 张 勇 |
| 4  | 2024 年度利润分配预案                          | 张 勇 |
| 5  | 2024 年年度报告全文及摘要                        | 张 勇 |
| 6  | 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 | 张 勇 |
| 7  | 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案                | 张 勇 |
| 8  | 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案             | 张 勇 |
| 9  | 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案               | 张 勇 |
| 10 | 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案                 | 张 勇 |
| 11 | 关于 2025 年度开展票据池业务的议案                   | 张 勇 |
| 12 | 关于使用自有资金购买产品用于理财的公告                    | 张 勇 |
| 13 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 | 张 勇 |
| 14 | 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案        | 黄红亮 |

四、听取独立董事作2024年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025年5月28日

议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划重点汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

本报告期，公司实现营业收入 161,915.01 万元，比去年同期上升 11.66%；归属于上市公司股东的净利润实现 2,975.22 万元，比去年同期下降 44.23%。

二、公司董事会 2024 年度日常履职情况

（一）2024 年董事会会议召开情况

公司董事会严格按照公司法、证券法、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议。2024 年，公司共召开董事会会议 5 次，审议通过议案 37 项，全部董事均亲自出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案进行了认真审议和审慎决策，并由董事会组织有效实施。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

| 会议届次            | 召开日期               | 会议决议                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届董事会第<br>三次会议 | 2024 年 4 月<br>19 日 | 1、2023 年度总经理工作报告<br>2、2023 年度董事会工作报告<br>3、2023 年度财务决算报告<br>4、2023 年度利润分配预案<br>5、2023 年年度报告全文及摘要<br>6、2023 年度审计报告<br>7、2023 年度内部控制评价报告<br>8、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 |

|             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  | 9、董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案<br>10、关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案<br>11、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>12、关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案<br>13、关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案<br>14、关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案<br>15、关于 2024 年度开展票据池业务的议案<br>16、关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案<br>17、关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案<br>18、关于使用自有资金购买理财产品的议案<br>19、关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案<br>20、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案<br>21、关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案<br>22、关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案<br>23、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案<br>24、关于修订《内部控制管理制度》的议案<br>25、关于修订《内部审计管理制度》的议案<br>26、2024 年第一季度报告<br>27、关于召开 2023 年年度股东大会的议案 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2024 年 8 月 23 日  | 1、2024 年半年度报告全文及摘要<br>2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告<br>3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第六届董事会第五次会议 | 2024 年 9 月 3 日   | 1、关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案<br>2、关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案<br>3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第六届董事会第六次会议 | 2024 年 10 月 17 日 | 1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案<br>2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第六届董事会第七次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 1、2024 年第三季度报告<br>2、关于追加公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## (二)2024 年股东大会会议召开情况

公司董事会严格按照公司法、证券法和《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，及时向股东大会汇报工作，2024 年公司共召集、召开 2 次股东大会，审议通过的议案共 26 项。

股东大会会议召开情况如下：

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议                       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 5 月 29 日 | 详见《2023 年年度股东大会决议公告》，公告编号： |

|                 |                 |                |                 |                                                     |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 9 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 9 月 21 日 | 2024-027。<br>详见《2024 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-075。 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|

### (三)董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。2024 年四个专门委员会共召开 7 次会议，其中：战略决策委员会 1 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

### (四)独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。独立董事对 2024 年历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

## 三、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等披露文件。忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，严把信息披露关，保证披露信息的准确性、可靠性和有用性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## 四、投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过微信公众号、E 互动平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道保持与投资者的良性互动。

## 五、2025 年董事会主要工作

2025 年，公司董事会继续秉持团结奋进、勤勉尽责的作风，针对宏观形势的不利挑战，努力实现董事会工作目标，为股东创造更好的利益，主要工作：

### 1、董事会日常工作方面。

公司董事会将继续严格按照公司法、公司章程、董事会议事规则等法律、法规的要求，及时规范地召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并切实执行每一项决议，进一步提升公司规范运作规范性、透明度。董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

董事会各专门委员会也将根据相关议事规则召集、召开各专门委员会会议，尽职尽责开展相关工作。

### 2、公司治理方面。

不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，充分发挥公司董事会在公司治理中的核心作用。同时结合公司实际情况，不断完善公司相关管理制度建设和内控管理体系，增强风险管控能力，构建高效的沟通决策机制，促进公司规范高效运作。

### 3、履职培训方面。

将合规培训常态化，不断提升公司管理人员履职能力和风险意识。认真组织、参加相关交易所、证监局的相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力、自律意识和工作的规范性，不断提高公司的治理水平和质量，切实维护公司及全体股东利益。

### 4、投资者关系管理方面

进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，基于企业内在价值，通过建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，充分保证广大投资者的知情权，积极为投资者依法行使权利提供便利条件 将持续通过多种方式开展投资者关系工作，将行业情况、公司发展战略、经营策略等有效传递给投资者；同时将

投资者的合理化建议转化为董事会、股东大会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动，增强投资者的参与度和认同感，有效增进公司投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

进一步践行证监会“以投资者为本”的上市公司发展理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则，切实维护投资者的“三权”，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制

在新的一年里，公司董事会及全体董事将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实维护各方相关者的利益。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案二：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会日常工作情况

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议召开情况如下：

| 届次          | 日期               | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届监事会第二次会议 | 2024 年 4 月 19 日  | 1、2023 年度监事会工作报告<br>2、2023 年度财务决算报告<br>3、2023 年度利润分配预案<br>4、2023 年年度报告全文及摘要<br>5、2023 年度内部控制评价报告<br>6、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>7、关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案<br>8、关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案<br>9、关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案<br>10、关于 2024 年度开展票据池业务的议案<br>11、关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案<br>12、关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案<br>13、关于使用自有资金购买理财产品的议案<br>14、2024 年第一季度报告 |
| 第六届监事会第三次会议 | 2024 年 8 月 23 日  | 1、2024 年半年度报告全文及摘要<br>2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告<br>3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第六届监事会第四次会议 | 2024 年 9 月 3 日   | 1、关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案<br>2、关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第六届监事会第五次会议 | 2024 年 10 月 17 日 | 1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案<br>2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |             |                                                  |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 第六届监事会第六次会议 | 2024年10月29日 | 1、2024年第三季度报告<br>2、关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案 |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------|

## 二、公司依法运作情况

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 三、检查公司财务的情况

2024年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

## 四、关联交易是否合理

公司监事会对2024年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

## 五、对内部控制自我评估的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

## 六、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将

进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司  
2025 年 5 月 28 日

议案三：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

| 2024年主要财务指标完成情况如下：      |            |            | 单位：万元        |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 科目                      | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例（%）      |
| 营业收入                    | 161,915.01 | 145,011.47 | 11.66        |
| 营业成本                    | 142,142.38 | 125,338.06 | 13.41        |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 2,975.22   | 5,334.76   | -44.23       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | -3,531.99  | 793.31     | -545.22      |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 129,702.72 | 128,445.51 | 0.98         |
| 总资产                     | 235,918.26 | 214,877.31 | 9.79         |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.13       | 0.23       | -43.48       |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.13       | 0.23       | -43.48       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.15      | 0.03       | -600.00      |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.31       | 4.19       | 减少 1.88 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.74      | 0.62       | 减少 3.36 个百分点 |
| 销售费用                    | 2,189.81   | 2,335.98   | -6.26        |
| 管理费用                    | 8,199.36   | 7,610.30   | 7.74         |
| 研发费用                    | 10,497.32  | 9,163.63   | 14.55        |
| 财务费用                    | -31.80     | 198.34     | -116.03      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,833.85   | 13,024.87  | -85.92       |

|               |           |            |        |
|---------------|-----------|------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,625.60 | -19,953.13 | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,184.55  | 1,725.61   | 142.50 |

变动情况说明：

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系毛利润减少、研发投入增加、管理人员薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系研发相关资产投入增加导致的折旧费用增加及新项目直接投入增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇率影响及利息收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年大额存单到期、处置境外子公司收到的现金所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年贷款金额增加、分配股利金额减少所致。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案四：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 29,752,176.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 250,134,323.00 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,456,475.24 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 31.78%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（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）           | 9,456,475.24<br>（预计数） | 16,548,831.67 | 28,369,425.72 |
| 回购注销总额（元）           | 0                     | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）    | 29,752,176.72         | 53,347,610.73 | 89,142,191.47 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）   | 250,134,323.00        |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 54,374,732.63         |               |               |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                          | 0             |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                             | 57,413,992.97 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 54,374,732.63 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元              | 否             |
| 现金分红比例（%）                                    | 94.71%        |
| 现金分红比例是否低于30%                                | 否             |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否             |

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025年5月28日

议案五：

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第六届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2024 年年度报告全文及摘要》。

公司《2024 年年度报告全文及摘要》之具体内容请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案六：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的  
的议案

各位股东及股东代表：

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。同日，公司召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别                 | 关联人              | 上年（前次）预计<br>发生金额 | 上年（前次）实际<br>发生金额 | 预计金额与实际金<br>额差异较大的原因 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 采购商品和接<br>受劳务的关联<br>交易 | 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司   | 325.00           |                  |                      |
|                        | 埃美圣龙（宁波）机械有限公司   | 340.00           | 186.40           |                      |
|                        | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司  | 600.00           | 504.90           |                      |
|                        | 上海智能新能源汽车科创功能平台有 | 20.00            | 16.42            |                      |

|                   |                     |          |          |          |
|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|                   | 限公司                 |          |          |          |
|                   | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |          | 0.19     |          |
|                   | 宁波市甬行充新能源科技有限公司     |          | 1.00     |          |
|                   | 小计                  | 1,285.00 | 708.90   |          |
| 出售商品和提供劳务的关联交易    | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司     | 3,150.00 | 717.52   | 业务模式发生变化 |
|                   | 圣龙理研新能源（宁波）有限公司     | 300.00   | 188.58   |          |
|                   | 宁波市甬行充新能源科技有限公司     | 18.00    | 7.08     |          |
|                   | 小计                  | 3,468.00 | 913.18   |          |
| 向关联人出租            | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司     | 50.00    | 38.75    |          |
|                   | 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司      | 50.00    | 29.30    |          |
|                   | 宁波市甬行充新能源科技有限公司     | 9.00     | 0.2      |          |
|                   | 小计                  | 109.00   | 68.26    |          |
| 向关联人承租            | 埃美圣龙（宁波）机械有限公司      | 300.00   | 284.75   |          |
|                   | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司     | 100.00   | 71.13    |          |
|                   | 小计                  | 400.00   | 355.88   |          |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司     | 300.00   | -        |          |
|                   | 小计                  | 300.00   | -        |          |
| 其他                | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司     | 420.00   | -        |          |
|                   | 小计                  | 420.00   | -        |          |
| 总计                |                     | 5,982.00 | 2,046.21 |          |

**（三）本次日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

| 关联交易类别         | 关联人             | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|-----------------|--------|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 采购商品和接受劳务的关联交易 | 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 450.00 | 26.39%     | -                      | -        | 0.00%      | 业务需求                   |
|                | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 600.00 | 35.19%     | 119.56                 | 504.90   | 71.22%     |                        |
|                | 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 5.00   | 0.29%      | -                      | 1.00     | 0.14%      |                        |
|                | 埃美圣龙（宁波）机械有限公司  | 500.00 | 29.33%     | 22.32                  | 186.40   | 26.29%     | 业务需求                   |
|                | 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司  | 50.00  | 2.93%      | -                      | -        | 0.00%      |                        |

|                               |                         |           |        |        |          |        |      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------|
|                               | 上海智能新能源汽车科<br>创功能平台有限公司 | 50.00     | 2.93%  | -      | 16.42    | 2.32%  |      |
|                               | 上海机动车检测认证技<br>术研究中心有限公司 | 50.00     | 2.93%  | -      | 0.19     | 0.03%  |      |
|                               | 小计                      | 1,705.00  | 100%   | 141.88 | 708.90   | 100%   |      |
| 出售商<br>品和提供<br>劳务的关<br>联交易    | 圣龙理研新能源(宁波)<br>有限公司     | 400.00    | 20.83% | 47.14  | 188.58   | 20.65% | 业务需求 |
|                               | 宁波圣龙新能源汽车动<br>力有限公司     | 1,500.00  | 78.13% | 166.71 | 717.52   | 78.57% | 业务需求 |
|                               | 宁波市甬行充新能源科<br>技有限公司     | 20.00     | 1.04%  | 1.68   | 7.08     | 0.78%  |      |
|                               | 小计                      | 1,920.00  | 100%   | 215.54 | 913.18   | 100%   |      |
| 向关联<br>人出租                    | 圣龙理研新能源(宁波)<br>有限公司     | 50.00     | 31.45% | -      | -        | 0.00%  |      |
|                               | 宁波圣龙新能源汽车动<br>力有限公司     | 50.00     | 31.45% | 4.74   | 38.75    | 56.78% |      |
|                               | 宁波市甬行充新能源科<br>技有限公司     | 9.00      | 5.66%  | 0.49   | 0.20     | 0.30%  |      |
|                               | 宁波沃弗圣龙环境技术<br>有限公司      | 50.00     | 31.45% | 7.32   | 29.30    | 42.92% |      |
|                               | 小计                      | 159.00    | 100%   | 12.55  | 68.26    | 100%   |      |
| 向关联<br>人承租                    | 宁波圣龙新能源汽车动<br>力有限公司     | 400.00    | 57.14% | 60.93  | 71.13    | 19.99% |      |
|                               | 埃美圣龙(宁波)机械有<br>限公司      | 300.00    | 42.86% | 71.19  | 284.75   | 80.01% |      |
|                               | 小计                      | 700.00    | 100%   | 132.11 | 355.88   | 100%   |      |
| 接受关联<br>人委托代<br>为销售其<br>产品、商品 | 宁波圣龙新能源汽车动<br>力有限公司     | 5,774.00  | 100%   | -      | -        |        | 业务需求 |
|                               | 小计                      | 5,774.00  | 100%   | -      | -        |        |      |
| 其他                            | 宁波圣龙新能源汽车动<br>力有限公司     | 500.00    | 100%   | -      | -        |        |      |
|                               | 小计                      | 500.00    | 100%   | -      | -        |        |      |
| 合计                            |                         | 10,758.00 |        | 502.09 | 2,046.21 |        |      |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |    |     |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----------------|----|-----|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |    |     |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 埃美圣龙(宁波)机械有限公司  | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司           | 4,381.65 万元人民币 | 地(水)源热泵机组、冷(热)水机组、空调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造,并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装调试、维修保养等服务                                                                                                                                                                    | 圣龙集团全资子公司 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司  | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司           | 600 万美元        | 环境科学技术的研发;供暖、通风、空调及冷冻设备,电工和水管设备,与前述设备有关的附件和控制系统的的设计、开发、制造、安装和售后服务                                                                                                                                                                                  | 圣龙集团全资子公司 |
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 宁波 | 王月宏 | 有限责任公司           | 1,000 万人民币     | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;电机及其控制系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础装备制造;电子元器件与机电组件设备制造;新兴能源技术研发;船用配套设备制造(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)。                                                                                | 圣龙股份有限公司  |
| 圣龙理研新能源(宁波)有限公司 | 宁波 | 张文昌 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 3000 万元人民币     | 汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电机制造;电机及其控制系统研发;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口(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)。                              | 圣龙股份有限公司  |
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 宁波 | 杜道峰 | 有限责任公司           | 6000 万元        | 建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;建设工程质量检测;供电业务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务 | 圣龙集团公司    |

|                     |    |          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------|----|----------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     |    |          |        |                | (不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 软件销售; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 停车场服务; 工程管理服务; 广告制作; 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)                                                                                                                                         |                |
| 上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司 | 上海 | 余卓平 (注1) | 有限责任公司 | 6730万人民币       | 从事智能型新能源汽车整车及其零部件、检测设备、机电设备、电子产品、通信设备、电气设备、汽车检测专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 软件开发, 大数据服务。【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】                                                                                                                             | 独立董事余卓平担任公司董事长 |
| 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 上海 | 富思渊      | 有限责任公司 | 250000万元 (人民币) | 认证服务, 机动车、工业机械、农用机械的整机及其零部件的认证、检测试验、验货, 检测技术研究, 质量管理, 计量检定, 从事机动车及非道路车辆技术、机械设备技术、检测设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事机动车、机械设备、检测设备质量的技术检测, 自有房屋租赁, 物业管理, 企业管理, 企业管理咨询, 会务服务, 展览展示服务, 机械设备、检测设备的维修 (除特种设备)。【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】。企业当前经营状态为存续。 | 独立董事余卓平担任公司董事  |

注 1: 余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。

(二) 关联方最近一年(2024 年度)主要财务数据如下:

单位: 万元

| 公司名称            | 总资产      | 净资产      | 营业收入     | 净利润     |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| 埃美圣龙(宁波)机械有限公司  | 5,724.09 | 5,013.32 | 1,090.64 | -114.08 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司  | 3,207.83 | -755.41  | 3,281.11 | 191.90  |
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 3,464.52 | 2,441.00 | 1,936.42 | -31.73  |
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 8,232.92 | 5,136.51 | 363.16   | -832.81 |
| 圣龙理研新能源(宁波)有限公司 | 1,906.83 | 1,827.76 | 16.56    | -497.98 |

### 三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

### 四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案七：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》，关联董事罗力成对该议案回避，其余8名非关联董事参与表决，该议案以8赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事余卓平先生、陶胜文先生和万伟军先生对本次日常关联交易予以事前认可，并出具独立意见。

独立董事一致认为：

本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存、贷款行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未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，同意本次关联交易议案。

（二）2024年在关联银行存、贷款的实际发生情况

截至 2024年 12月 31 日，本公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司的人民币存款余额为 2,483.36 万元，应付票据余额为 11,277.45 万元。本期取得人民币活期存款利息收入 36.57 万元，人民币保证金存款利息收入29.36 万元。

（三）2025年关联银行业务预计金额和类别

| 关联人  | 关联交易类别 | 2025 年度预计金额 |
|------|--------|-------------|
| 鄞州银行 | 存款余额   | 不超过 4 亿元    |

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | 贷款余额 | 不超过 4 亿元 |
|--|------|----------|

## 二、关联方介绍和关联关系

### 鄞州银行：

#### （一）交易对方关联关系：

鉴于：

公司董事长罗力成先生于 2021 年 8 月起兼任鄞州银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与鄞州银行为关联方。

#### （二）关联方基本情况

公司名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330212144417235R

法定代表人：周建斌

注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区民惠西路 88 号

注册资本：220,641.4882 万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务；公开募集证券投资基金销售。（在许可证有效期内经营）。（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）

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案八：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2025 年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排：

2025 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 9.5 亿元。

其中：为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过人民币 9.00 亿元。

为资产负债率低于 70%的公司提供的担保不超过人民币 0.50 亿元。

2025 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 9.50 亿元。

具体如下：

单位：亿元

| 担保方                  | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 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 |      |         |               |          |          |                    |                                    |        |        |
| 公司                   | SLW  | 100%    | 87.27%        | -        | 1.00     | 7.71%              | 自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过上 | 否      | 否      |
|                      | 圣龙智能 | 100%    | 73.77%        | 1.14     | 6.50     | 50.11%             |                                    | 否      | 否      |

|                      |      |      |        |      |      |        |                                          |   |   |
|----------------------|------|------|--------|------|------|--------|------------------------------------------|---|---|
|                      | 圣龙五湖 | 100% | 98.38% | 0.52 | 1.50 | 11.56% | 述议案之日止                                   | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |      |      |        |      |      |        |                                          |   |   |
| 公<br>司               | 圣龙智造 | 100% | 51.94% | 0.02 | 0.50 | 3.85%  | 自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过上述议案之日止 | 否 | 否 |

注：被担保方资产负债率、公司净资产为截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据

上述担保额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过上述议案之日止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（一）被担保的公司基本情况：

1、基本情况

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 宁波圣龙智能汽车系统有限公司                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91330212MA291T1Q2R                                                                                                                                                           |
| 成立时间     | 2017 年 6 月 14 日                                                                                                                                                              |
| 住所       | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇宝涵路 158 号                                                                                                                                                        |
| 法定代表人    | 罗力成                                                                                                                                                                          |
| 注册资本     | 21,000 万元人民币                                                                                                                                                                 |
| 经营范围     | 汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用百货、水暖器材、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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） |
| 与公司关系    | 系公司全资子公司                                                                                                                                                                     |

2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 70,399.46             | 73,685.95             |
| 负债总额 | 51,936.60             | 55,090.07             |
| 净资产  | 18,462.86             | 18,595.89             |

| 财务指标 | 2024 年 1-12 月（经审计） | 2025 年 1-3 月（未经审计） |
|------|--------------------|--------------------|
| 营业收入 | 26, 173. 19        | 9, 488. 17         |
| 净利润  | -3, 117. 00        | 133. 02            |

**（二）被担保的公司基本情况：**

**1、基本情况**

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司                                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91330212591589776R                                                                                        |
| 成立时间     | 2012 年 4 月 18 日                                                                                           |
| 住所       | 宁波市鄞州区金达路 788 号                                                                                           |
| 法定代表人    | 罗力成                                                                                                       |
| 注册资本     | 1084 万元人民币                                                                                                |
| 经营范围     | 凸轮轴及其零部件的制造、加工、安装、调试、研发及相关技术咨询、信息咨询，并提供相关的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请） |
| 与公司关系    | 系公司全资子公司                                                                                                  |

**2、财务数据**

单位：万元

| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 5, 419. 27            | 5, 490. 97            |
| 负债总额 | 2, 814. 90            | 2, 976. 18            |
| 净资产  | 2, 604. 37            | 2, 514. 79            |
| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 3, 642. 75            | 306. 57               |
| 净利润  | 1, 401. 03            | -89. 59               |

**（三）被担保的公司基本情况：**

**1、基本情况**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | SLW Automotive Inc |
| 统一社会信用代码 | /                  |
| 成立时间     | 2009 年 10 月        |
| 住所       | 美国俄克拉荷马萨利松镇        |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法定代表人 | 罗力成               |
| 注册资本  | 700 美元            |
| 经营范围  | 汽车零部件的制造、加工、研发及销售 |
| 与公司关系 | 系公司全资子公司          |

2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 34,544.83             | 40,989.93             |
| 负债总额 | 30,146.53             | 39,948.21             |
| 净资产  | 4,398.30              | 1,041.72              |
| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 50,612.58             | 12,950.32             |
| 净利润  | 1,233.02              | -3,350.06             |

（四）被担保的公司基本情况：

1、基本情况

|          |                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91330503050134840U                                                                                                                                                                            |
| 成立时间     | 2012 年 7 月 18 日                                                                                                                                                                               |
| 住所       | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇中车产业园宝涵路 158 号                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人    | 罗力成                                                                                                                                                                                           |
| 注册资本     | 9500 万元人民币                                                                                                                                                                                    |
| 经营范围     | 一般项目：汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件研发；泵及真空设备制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 与公司关系    | 系公司全资子公司                                                                                                                                                                                      |

2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 21,846.56             | 22,328.77             |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 负债总额 | 21,493.10             | 22,115.31             |
| 净资产  | 353.46                | 213.46                |
| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 21,162.87             | 5,045.52              |
| 净利润  | -866.97               | -140.00               |

**（二）被担保母公司基本情况**

| 序号 | 公司全称             | 注册资本              | 经营范围                  | 资产负债率% | 担保额度<br>(万元) |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------------|
| 1  | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 23,641.19<br>万人民币 | 汽车零部件的制造、<br>加工、研发及销售 | 29.31% | 95,000       |
| 合计 |                  |                   |                       |        | 95,000       |

**三、担保协议主要内容**

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

**四、担保的必要性和合理性**

上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

**五、董事会意见**

公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 7,736.42 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 5.96%，上述担保无逾期情况。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案九：

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2025 年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案十：

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、开展远期结售汇的目的

目前公司与美国全资子公司 SLW Automotive Inc. 资金往来和公司国际业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

#### 二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

#### 三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

#### 四、远期结售汇业务额度及授权期间

##### 1、远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。

## 2、决策授权

公司股东大会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

## 3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

## 五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

## 六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案十一：

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 关于 2025 年度开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、票据池业务情况概述

##### 1. 业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

##### 2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

##### 3. 业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

##### 4. 实施额度

最高额不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币 2 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

##### 5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般

质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

## **二、开展票据池业务的目的**

1. 通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

2. 公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

## **三、票据池业务的风险和风险控制**

### **1、流动性风险**

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

### **2、担保风险**

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案十二：

## 宁波圣龙动力系统股份有限公司

### 关于使用自有资金购买产品用于理财的议案

各位股东及股东代表：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项报告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。

##### 2、投资额度

公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。上述投资品种不得涉及《投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情形。

##### 4、投资期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。

##### 5、资金来源

全部为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

## 6、实施方式

授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务总监或授权代表负责具体购买事宜。

## 7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险：

(1) 公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2) 严格履行公司《投资管理制度》规定的购买理财产品的审批流程和控制流程；

(3) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(5) 独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。

(6) 公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(7) 公司将依据上交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟以不超过 10 亿元的资金

进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、监事会意见**

公司监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务总监或授权代表负责具体购买事宜。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案十三：

**宁波圣龙动力系统股份有限公司**

**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度**

**审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

天健所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

**二、拟聘会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

|                         |                        |                                                                                            |         |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 <sup>1</sup> |                                                        |

### 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 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本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

<sup>1</sup> 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13），电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6），农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。

### 1. 项目基本信息

项目合伙人:唐彬彬, 2013 年起成为注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在本所执业, 2023 年起为本公司提供审计服务, 近三年签署及复核多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘伦基, 2019 年成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计工作, 2016 年开始在本所执业, 2024 年起为本公司提供审计服务, 近三年签署及复核多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:涂蓬芳, 1997 年起成为注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在天健所执业, 2024 年起为本公司提供审计服务, 近三年签署及复核多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因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。

### (三) 审计收费

天健所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2024年度其为公司审计服务的费用总额为80万元, 含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2024年度财务报表审计费用等。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2025年度审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真查阅了天健所提交的相关信息, 并对天健所2024年度审计工作开展情况进行了跟进与总结, 认为: 天健所具备证券相关业务资格,

其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司会计审计及内部控制审计工作的要求，且其在为公司提供2024年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2024年度财务会计报告审计及内控审计工作，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，建议续聘天健所为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》。

## （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案十四：

## 宁波圣龙动力系统股份有限公司

### 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

#### 一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高管

#### 二、适用时间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 三、组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

#### 四、薪酬发放标准

##### 1、公司独立董事

独立董事 2025 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

##### 2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+绩效工资

绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》《部门绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以绩效工资为基数进行考核发放。

##### 3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

#### 五、拟订与修改：

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。  
修改或终止时亦同。

六、生效与权威：

本方案经 2024 年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年 5 月 28 日