

渤海汽车系统股份有限公司

关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告

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：2025 年 10 月 22 日(星期三) 下午 15:00-16:00
- 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 2025 年 10 月 21 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@bohaid-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。

一、 说明会类型

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《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报告书（草案）》等相关事项的公告。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司本次交易的相关情况，公司将通过网络互动方式召开本次重大资产重组事项投资者说明会，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：2025 年 10 月 22 日下午 15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司副董事长、财务总监、董事会秘书；北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁、财务负责人等；以及独立财务顾问等相关中介机构（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 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00，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 2025 年 10 月 21 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@bohaisystem.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@bohaisystem.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

2025 年 10 月 21 日