

证券代码：875000

证券简称：江苏永成

主办券商：东吴证券

江苏永成汽车零部件股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

3. 会议表决方式：  
√现场投票                      √电子通讯投票  
√网络投票                      □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋春平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 117,676,472 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

#### （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

#### （2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

#### （3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 39,225,500 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,883,825 股（含本数），具体发行数量将由公司与主承销商协商确定，并经中国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。本次发行后，公司股东人数不少于 200 人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。

#### （4）定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

#### （5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

根据经营发展需要，本次募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用额 (万元)
1	轻量化汽车外饰件生产项目	16,601.67	15,374.67
2	安徽鑫永盛汽车饰件智能制造基地项目	22,314.60	22,314.60
3	汽车内外饰件精益制造技术改造项 目	9,190.13	9,190.13
4	综合研发中心建设项目	13,421.00	13,421.00
5	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		<b>64,527.39</b>	<b>63,300.39</b>

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，公司将根据自身发展规划使用超募资金，并在履行必要程序后进行及时披露。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起十二个月内有效，若在此有效期内公司本次发行并上市

取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

#### （11）其他事项说明

承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》(公告编号:2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》(公告编号:2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》(公告编号:2026-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,676,472股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号:2026-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露：《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2026-010)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》(公告编号:2026-011)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

## 券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1,005%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （十三）《关于制定的需提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于制定<股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （2）审议通过《关于制定<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《关于制定<承诺管理制度(北交所上市后适用)>》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

(8) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11) 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则(北交所上市后适用)>》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13)审议通过《关于制定<子公司管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述制度具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
3	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%

	案》						
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
9	《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
10	《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
11	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%

13	《关于制定的需提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》						
13.1	《关于制定〈股东会议事规则（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.2	《关于制定〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.3	《关于制定〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.4	《关于制定〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.5	《关于制定〈关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.6	《关于制定〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.7	《关于制定〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.8	《关于制定〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.9	《关于制定〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.10	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.11	《关于制定〈股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
13.12	《关于制定〈累积投票制实施细则（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%

13.13	《关于制定〈子公司管理制度（北交所上市后适用）〉》	21,676,472	18.4204%	0	0%	0	0%
-------	---------------------------	------------	----------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- (二) 律师姓名：徐荣荣、齐凯兵
- (三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 10,152.32 万元、11,395.69 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 21.83%、19.82%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

## 五、备查文件

- 1、江苏永成汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏永成汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

江苏永成汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日