

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2026-012

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会
- (二) 股东会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 13点00分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号,公司5楼会议室。

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	√
7	《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	√
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√

注：本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已由公司2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2026年4月21日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告及上网文件。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。

4、涉及相关股东回避表决的议案：9。

应回避表决的股东名称：罗小春、建信基金—罗小春—建信鑫享6号单一资产管理计划、常熟春秋企业管理咨询有限公司、王卫清、罗喜芳、秦红卫、孙峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603035	常熟汽饰	2026/5/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2026年5月15日8:00-16:00

（二）登记方法

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托

人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、刘斌和。

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于2025年年度利润分配方案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》			
7	《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》			
8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
9	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：2026年____月____日