

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 8 月 31 日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

2026 年第一次临时股东会会议议程	1
2026 年第一次临时股东会会议须知	3
议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	5
议案二：《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》	7
议案三：《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	8

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 8 月 31 日 9:00

网络投票时间：2026 年 8 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com>），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。

现场会议地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人；

（四）董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

议案二、《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》；

议案三、《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

三、议案审议

（一）针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

(二) 会议对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

(三) 计票、监票。

四、宣布现场会议结果

(一) 董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

(一) 董事长宣布现场会议休会；

(二) 汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

(一) 主持人宣读本次股东会决议；

(二) 律师发表本次股东会的法律意见；

(三) 签署会议决议和会议记录；

(四) 主持人宣布会议结束。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三十一日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席会议的全体人员遵守：

一、参会资格：股权登记日 2026 年 8 月 25 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、本次会议于 2026 年 8 月 31 日 9:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股东，以第一次投票结果为准。

八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

九、参加网络投票的股东，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（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

十一、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

公司实施的 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中 3 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为 C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%。根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该 3 名激励对象持有的不符合解除限售条件的 3,360 股限制性股票进行回购注销。公司 2024 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 97,800 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司的股份总数由 20,272.6053 万股减少至 20,262.4893 万股，注册资本由 20,272.6053 万元减少至 20,262.4893 万元，最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体修订如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 20,272.6053 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,262.4893 万元。
第二十一条 公司股份总数为 20,272.6053 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 20,262.4893 万股，均为人民币普通股。

公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

本议案已经公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表

进行审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三十一日

议案二：《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

各位股东：

为有效提高闲置自有资金投资收益，公司于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第二次临时董事会，审议通过了《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度由原人民币 12 亿元（含本数）增加人民币 8 亿元至人民币 20 亿元（含本数），期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日披露的《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三十一日

议案三：《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

各位股东：

根据实际经营需要，公司于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第二次临时董事会，审议通过了《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务总额由原人民币 400,000 万元增加至不超过人民币 800,000 万元（或等值外币），动用的交易保证金和权利金上限为 50,000 万元保持不变（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2026 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三十一日