

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-066

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于取消日常关联交易预计额度的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于日常关联交易预计额度的议案》，公司拟向万泰新材料(包头)有限公司采购纯铝系铝合金锭，该事项构成日常经营性关联交易，预计交易额度为4亿元，详见公司于2026年9月22日披露的《关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-064）；同时，本次董事会决议于2026年10月8日召开2026年第一次临时股东会审议上述议案。

因上述业务涉及贸易业务，为维护上市公司及股东利益，公司于2026年9月23日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消日常关联交易预计额度的议案》，经审慎考虑，董事会决议不再开展上述关联交易事项，并取消公司2026年第一次临时股东会。该议案事前已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

公司不再开展上述关联交易事项，不会对公司的正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年9月24日