

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-012

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
2025年2月25日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行,本次会议应出席董事3名,实际出席会议的董事3名。全体监事认可本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》《盛美半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》  
经审核,监事会认为:董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过了《关于2024年年度报告财务决算报告的议案》  
会议情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》  
会议情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》  
会议情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
会议情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过了《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》  
会议情况:全体监事对本议案回避表决。

(八)审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》  
经审核,监事会认为:公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际需要,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

会议情况:2票赞成,占无关联关系监事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事TRACY DONG回避表决本项议案。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司  
监事会  
2025年2月27日

公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-033)。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为225,914,895.60元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况  
公司于2023年8月3日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-033)。

公司于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

截至2024年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	产品名称	起始日	到期日	金额(元)	年化收益率
1	兴业银行股份有限公司大额存单	2023.1.31	2026.1.31	90,000,000.00	3.15%
2	合计			90,000,000.00	

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
截至2024年12月31日,公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在募集资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况  
截至2024年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况  
公司于2024年6月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期执行的议案》,结合项目进展实际情况,为保障募集资金投资项目顺利开展,公司决定将“盛美半导体设备研发与制造中心”项目达到预定可使用状态的时点再次延期至2025年6月。详见公司于2024年6月27日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-032)。

四、变更募投项目的资金使用情况  
报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制,如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况进行专项核查的结论性意见  
经核查,保荐机构认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和管理,截至2024年12月31日,盛美上海不存在与募集资金用途无关和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定。保荐机构对盛美上海2024年度募集资金存放与使用无异议。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司  
董事会  
2025年2月27日

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利6.57元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本未发生变动的,维持分配总额不变,相对调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的情况  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2025]第Z10016号),2024年母公司实现税后净利润1,006,266,235.52元,计提法定盈余公积金6,480,419.00元,加上年初母公司未分配利润1,754,726,376.16元,减去2023年度现金分红273,189,145.72元。截至2024年12月31日,母公司可供分配利润额为人民币2,481,323,046.96元。经第二届董事会第十七次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配,本次利润分配方案如下:

截至2024年12月31日,公司总股本为438,740,753股,以剔除已回购股份0股后的总股本为基准,拟每10股派发现金红利6.57元(含税),共计派发现金红利288,252,674.72元(含税),本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润的25%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计288,252,674.72元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25%。

如本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例25%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计288,252,674.72元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25%。

二、是否可能触及其他风险警示情形  
公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	288,252,674.72	273,189,145.72	161,283,241.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,153,188,090.00	971,821,979.19	668,468,949.72
归属于上市公司股东的净利润(元)		2,481,323,046.96	

最近三个会计年度累计现金分红总额(元)

最近三个会计年度累计现金分红占最近三年末净资产比例(%)

最近三个会计年度累计现金分红占最近三年末营业收入比例(%)

最近三个会计年度累计现金分红占最近三年末净利润比例(%)

最近三个会计年度累计现金分红及回购金额占最近三年末净利润比例(%)

现金分红比例(%)

现金分红比例(%)是否低于30%

最近三个会计年度累计研发投入金额(元)

最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例(%)

最近三个会计年度累计研发投入占净利润比例(%)

最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例(%)

最近三个会计年度累计研发投入占净利润比例(%)

是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明  
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润115,318.81万元,拟分配的现金红利总额为28,825.27万元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为25%。本年度现金分红比例低于30%,具体原因分析如下:

(一)公司所处行业情况及特点  
公司作为一家国际领先、坚持自主研发的半导体专用设备企业,遵循全球行业惯例,主要从事重大和工艺研发、产品设计和制造,为客户提供设备和工艺解决方案。半导体设备的研制涉及众多专业学科,具有高技术壁垒及较长的客户验证周期,属于资本密集型和技术密集型产业。公司为了保持产品竞争力,持续投入大量资金进行研发,持续优化产品推出新产品,以满足市场需求。因此,公司仍需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

(二)公司所处的发展阶段及自身经营模式  
公司始终致力于为全球集成电路行业提供领先的设备与工艺解决方案,坚持差异化国际竞争和原始创新的战略思路。通过持续的自主研发,进一步夯实了知识产权体系,凭借丰富的技术和工艺积累,形成了平台化的半导体工艺设备业务,包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系统、前道涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备、后道先进封装工艺设备等及材料衬底制造专用设备。报告期内,公司主营业务收入来源于半导体设备的发展,营收规模逐年扩大,处于快速发展阶段。公司坚持“技术差异化、产品平台化、客户多元化”战略,持续投入大量资金用于技术创新和产品研发,进一步提升公司收入和利润规模,维护好公司价值,为股东和投资者创造更多回报。

(三)公司盈利水平及资金需求  
2024年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为115,318.81万元,同比增长26.65%。2025年,公司将持续加大研发投入和技术创新,在实现对公司可持续发展的同时,加大对新产品的研发及市场推广,因此,公司预留现金满足研发投入、业务发展和流动资金需求,充分保障公司的平稳运营。此外,公司拟预留现金满足研发投入、业务发展和流动资金需求,充分保障公司的平稳运营。因此,公司拟预留现金满足研发投入、业务发展和流动资金需求,充分保障公司的平稳运营。

(四)公司现金分红水平较稳的原因  
综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求,制定了公司2024年度利润分配预案,以保障公司的可持续发展,更好地保护全体股东的长远利益。

(五)公司留存未分配利润的用途及收益情况  
公司2024年度留存未分配利润将主要用于:满足公司生产经营、研发创新等需求;公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享发展的成果。

(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利  
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司建立了健全的多渠道的投资者交流机制,中小股东可以通过电话、邮箱、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会等多种方式来表达对现金分红的意见和建议。同时,公司股东大会以现场会议形式召开并提供现场投票和网络投票,为股东参与股东大会决策提供便利。

(七)公司为增强投资者回报水平采取的措施  
公司在《公司章程》中制定了利润分配政策。公司将秉承长期回报投资者的理念,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果,为投资者创造更大的价值。

四、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
2025年2月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议,全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议,经批准实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见  
公司监事会认为:2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年度利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

五、相关风险提示  
公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司  
董事会  
2025年2月27日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-011

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
2025年2月25日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行,本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事6名,董事邵宇、HAFING DUN因紧急工作任务安排冲突,书面委托董事彭明秀出席会议并表决;董事STEPHEN SUN-HAI CHIAO因紧急工作任务安排冲突,书面委托董事ZHANG BEN出席会议并表决。全体董事认可本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》和《盛美半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过了《关于2024年度内部审计委员会履职情况的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十八)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六十九)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十一)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十二)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十三)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十四)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十五)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十六)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七十七)审议通过了《关于推动2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》  
会议情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0