

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-006

罗普特科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席曹美萍女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
监事会全体监事对2024年年度报告及摘要进行了认真的审核,并发表意见如下:公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果;公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;在编制2024年年度报告中,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》
会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会发表如下意见:本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以及未来的资金需求等因素,兼顾了股东的长远利益与公司的正常经营及未来发展,有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

本次会议涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避对该议案的表决,直接提交年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于作废部分已授予但未归属的限制性股票的议案》
监事会发表如下意见:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
监事会发表如下意见:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计准则的相关规定,能够真实、准确地反映公司的财务状况;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会发表如下意见:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下进行的,不存在改变募集资金用途的情形,不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司全体股东的利益。相关审议程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定,因此,监事会一致同意公司使用闲置不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
监事会发表如下意见:公司《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》符合公司实际情况,有利于公司建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制,兼顾了公司实际经营情况和可持续发展目标,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
监事会发表如下意见:公司本次新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向全资子公司、控股子公司实缴出资并增资并使用的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的使用,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
经审核,监事会认为:公司修订的《罗普特科技集团股份有限公司提名委员会工作制度》《罗普特科技集团股份有限公司薪酬委员会工作制度》以及制定的《罗普特科技集团股份有限公司内部审计制度》《罗普特科技集团股份有限公司内部控制制度》《罗普特科技集团股份有限公司信息披露管理制度》符合相关法律法规及规范性文件的要求,有利于增强公司的治理水平,提高公司的合规运作规范性。因此,监事会一致同意本议案。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会发表如下意见:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定作出的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意本次会计政策变更。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会全体监事对2025年第一季度报告进行了认真的审核,并发表意见如下:公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、客观地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果;公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2025年4月23日

经营现金流产生重大影响,不会对公司的生产经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-014

罗普特科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:
●本次会计政策变更是罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕121号,以下简称“解释17号”)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称“解释18号”)的要求,对公司会计政策进行变更和调整。变更后,公司将按照变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

●本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行相应变更,无需提交股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
2023年10月25日,财政部发布《解释17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应链金融法律风险的披露”“关于售后退回交易的会计处理”的相关内容,该解释自2024年1月1日起施行。

2023年8月1日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,规定了数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求,该规定自2024年1月1日起施行。

2024年1月6日,财政部发布《解释18号》,规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该解释自发布之日起施行,允许企业自发布之日起提前执行。

根据上述会计政策变更有关要求,公司对原采用的会计政策进行相应变更。

(二)本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2024年1月1日起执行《解释18号》,按要求对可比期间的财务报表进行相应调整。主要影响如下:

单位:元

影响的财务报表项目	2024年(合并)		2023年(合并)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
资产负债表	40,963,200.00	53,119,354.97	66,438,864.67	40,153,960.38
所有者权益	129,709,404.58	152,553,249.61	398,324,255.70	325,671,199.99
利润表	203,318,610.74	204,895,454.12	232,933,069.97	233,731,020.80
所有者权益与经营活动有关的现金流量	39,382,017.39	37,804,574.21	43,089,929.69	40,311,978.86

特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-016

罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案内容:本次股东大会所采的表决方式现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年5月15日 14:00-17:00
召开地点:厦门市集美区软件园三期凤城路188号罗普特科技园8F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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25:9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票股东投票程序
无。

二、会议审议事项
本次股东大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	其他
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案	√	
4	关于2024年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√	
6	关于聘任会计师事务所的议案	√	
7	关于公司及子公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案	√	
8	关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
9	关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案	√	

注:本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

1、说明各议案已经披露的时间和披露渠道
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的中国证券报。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的议案名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。具体操作请参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)股东对持有异议议案表决完毕后才能提交。
(四)会议登记办法
(五)会议登记时间、地点
登记时间:2025年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
登记地点:厦门市集美区软件园三期凤城路188号罗普特科技园公司董秘办。

六、其他事项
(一)出席股东大会的股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)会议联系方式
(三)会议联系人:杨先生
联系电话:0592-3662255
传真号码:0592-3662258
电子邮箱:ir@roptek.com

联系地址:厦门市集美区软件园三期凤城路188号罗普特科技园
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

罗普特科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本委(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年度财务决算及预算的议案			
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案			
6	关于聘任会计师事务所的议案			
7	关于公司及子公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案			
8	关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案			

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: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“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。

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-017

罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次董事会到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈国行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三)审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十一)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十四)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十六)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十七)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十八)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(二十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(三十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(四十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(五十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(六十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(七十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(八十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(九十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百零九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百一十九)审议通过《关于新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百二十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百二十一)审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百二十二)审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
会议表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,本议案审议通过。
(一百二十三)审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》
会议表决结果:同意9票