

# C/33 信息披露

2026年2月14日 星期六  
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-007

## 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:2026年3月2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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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
- 召开日期:2026年3月2日 15:30分
- 召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年3月2日至2026年3月2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大会召开当日的交易时段,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》等有关规定执行。
- 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
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司2026年第一次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:厦门江原联合信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门江原联合技术开发展业企业(有限合伙)

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) 公司股东通过上海证券交易所股东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(包括指定交易的证券交易软件)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。具体操作详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上海证券交易所股东网络投票系统投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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一票的意见。

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) 会议对所有议案均实行逐项表决。

(五) 会议议程安排

(一) 会议签到(下午1时)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面或口头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。

- (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
- 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记。
- (一) 登记时间
- 2026年2月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)
- (二) 登记地点
- 广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)
- (三) 登记方式
- 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记:

1. 自然人股东亲自参会的,需持本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等特批证明;参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书及委托股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等特批证明。

2. 法人股东由其法定代表人或授权代表人或其授权的代理人出席会议。

由法定代表人执行事务合伙人出席的,需持本人有效身份证件原件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人(加盖公章)身份证(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、本人股东账户卡复印件或其他特批证明(加盖公章)、由法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的,代理人需持本人/股东有效身份证件原件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他特批证明(加盖公章)、代理人的有效身份证件原件。

3. 融资融券投资者出席股东大会的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资人出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有证件件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4. 出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件于会前半小时到会办理登记手续入场。

注:所有原件均带一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司人员确认后方登记为成功。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:韦朝晖

联系电话:020-83694147

传真:020-87072066

电子邮箱:binghongzhang@bingposol.net

通讯地址:广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)  
邮政编码:510663

(二) 会议费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件:1.授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

广州市品高软件股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

委托人股票账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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思进行表决。

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-004

## 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将 结余募集资金用于其他募投项目建设的 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:

- 本次拟结项募投项目:“专属信息化云服务平台”。
- 拟募集资金安排:结余募集资金1,750.14万元(未包含利息收入,实际金额以扣除应付未付及置换现金后),资金转出当日募集资金专户余额为0)用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将募投项目“专属信息化云服务平台”(以下简称“募投项目”)“专属信息化云服务平台”予以结项,并将结余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了明确无异议的核查意见,本次无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592号)核准,公司于2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826,381.9股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元,扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元,余额为人民币944,474,542.04元,另外扣除中介机构费用和其他发行费用人民币27,318,994.96元,实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐人、存放募集资金的银行及实施募投项目的主体签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份
3	品高云基础设施	28,157.00	28,157.00	广州市品高软件股份有限公司
4	品高云基础设施	6,000.00	6,000.00	品高股份
5	品高云基础设施	56,922.00	56,922.00	品高股份

注:公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元,其中超募资金为34,793.55万元。三、本次结项募投项目的募集资金使用及余额情况

(一) 募集资金使用情况

公司募投项目的募投项目为“专属信息化云服务平台”。截至2025年12月31日,该项目募集资金的使用及余额情况如下:

单位:人民币万元

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

注:1. 应付未付募集资金401.49万元为到期票未付款项,该款项已于2026年1月底前到期支付;待投资金额97.90万元已于2026年1月29日完成投资。本次结余募集资金金额未包含利息收入,具体金额以资金划转当日的银行结算单为准。

2. 表中各数在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

(二) 本次募投项目募集资金结余的原因

公司在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目建设质量和效率的前提下,始终秉持合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,通过对各项资源的合理调配和优化配置,在项目各个环节中加强成本控制、监督和管

理,有效节约了项目建设费用。

四、本次结项募投项目结余募集资金的使用计划

鉴于公司前述募投项目已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求,公司拟将上述募投项目结项后的结余募集资金1,750.14万元用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。具体调整情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额	调整金额	调整后募集资金金额
信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

前述款项划转完毕后,公司将注销“专属信息化云服务平台”开立的募集资金专户,公司与保荐人、商业银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。

五、本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的公告

公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的公告,是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需

求,符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见说明

(一) 董事会审议情况

公司于2026年2月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项,并将结余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。该事项无需提交股东大会审议。

公司审计委员会认为:公司本次使用结余募集资金用于其他募投项目建设的议案是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需求,符合公司及全体股东的利益。

(二) 监事会意见

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项,并将结余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。该事项无需提交股东大会审议。

(三) 保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需求,符合公司及全体股东的利益。

(四) 会计师事务所意见

经核查,会计师事务所认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需求,符合公司及全体股东的利益。

(五) 律师事务所意见

经核查,律师事务所认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需求,符合公司及全体股东的利益。

(六) 独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需求,符合公司及全体股东的利益。

(七) 其他事项

综上所述,保荐人对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目建设的议案无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-006

## 广州市品高软件股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:
- 日常关联交易对公司及股东的影响:广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易属于公司正常生产经营行为,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形,公司选择的各关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项于2026年第四届董事会独立董事2026年第一次会议并全票审议通过。独立董事认为:公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司日常

经营发展所需,属于正常的商业交易。上述日常关联交易的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,同意将本议案提交董事会审议。

二、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

三、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

四、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

五、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

七、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

八、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

九、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十二、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十三、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十四、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

经营发展所需,属于正常的商业交易。上述日常关联交易的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,同意将本议案提交董事会审议。

二、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

三、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

四、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

五、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

七、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

八、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

九、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不需要提交股东大会审议,由出席会议的董事一致同意表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

十二、日常关联交易履行的审议程序