

广州天赐高新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
考核行中央政治局会议提出的“要扎实推进企业工作,提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要求更加有力有效举措,着力稳市场、稳信心”的指导思想,大力提升上市公司投资价值,让广大投资者享有实实在在的获得感,公司于2025年2月6日披露了关于“质量回报双提升”行动方案的公告(公告编号:2024-001),针对行动方案的2025年度举措进展说明如下:

一、专注主业,聚焦“一体化+全球化”的发展路径
公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略,稳步持续深化电解液上游产业链整合,同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025年,公司持续聚焦锂电材料领域的研发,一体化布局和全球化供应能力构建,报告期内,核心核心产品电解液锂电材料领域,全年销售增长72万吨,较去年同比增长约44%。海外布局上,北美、欧洲OEM工厂顺利投产并获得大客户订单,实现从OEM到品牌商,海外本土化产能建设在稳步推进,成功与部分国际客户深度合作。

二、创新研发突破,增强核心竞争力
公司持续加大研发投入,增强公司的研发能力,2025年公司研发费用投入8.695亿元,占营业收入5.09%,2025年公司重点加强海外知识产权管理,打通海外专利申请管理,通过PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请,在全球范围内进行专利布局,提前锁定海外市场,为后续产品出海保驾护航。截至2025年12月31日,公司专利申请数量1300项,其中获得专利权数量为692项。

三、以高质量发展为目标,加强公司内部控制
为积极推动方案落实,2025年公司依据最新法规要求及公司发展需要修订制度文件,完成《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等30多项公司治理制度的修订,同时取消监事会,重新明确并调整审计委员会职责分工,持续健全、完善公司治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,提升公司治理水平,为公司合法权益的保护提供有力保障。

四、信息披露透明,加强与投资者沟通交流
公司信息披露持续保持真实、准确、完整,及时、公平,持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通交流,报告期内通过“互动易”平台,投资者路演、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式,积极回应投资者关切,同时积极参与由深圳证券交易所主办的“2025年度投资者关系再出发”走进上市公司活动,加强投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解,更好地传达公司的投资价值,增强投资者对公司的认同感,树立市场信心。公司已连续5年荣获东方财富网年度“最佳上市公司”称号。

(五)、不忘初心,注重股东回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报,通过开展现金分红与回购相结合的方式,进一步提升投资者获得感。

现金分红方面,本年度公司严格按照现金分红回报规划及利润分配政策进行2024年度权益分配,向全体股东每10股派发1.00元(含税),合计派发现金股利1.91亿元,占2024年度归属于上市公司净利润的30.38%。2025年度,公司进行2025年度第二次权益分配,向全体股东每10股派发0.50元(含税),合计派发现金股利1.01亿元。2026年3月6日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于回购特别预案的议案》,公司向全体股东(公司回购用途除外)每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本;此外,授予公司未来可转换公司债券的持有人,为提升上市公司投资价值,与“大投资者共享公司经营的高质量发展成果,增强投资者获得感,公司拟实施2025年度特别现金分红,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)。

综上,公司2025年度拟现金分红(包括:1)已实施完成的2025年前三季度现金股利101,269,713.35元(含税);(2)拟实施的2025年度现金股利405,079,165.40元(含税);(3)拟实施的拟回购特别现金股利202,539,720元(含税)共计预计现金股利为708,888,594.5元,占本年度归属于上市公司净利润的比例为52.05%。

股份回购方面,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司于2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006),2025年度,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,733,060股,成交总金额为12,198.79万元。公司将持续提升回报水平,落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,持续增强广大投资者的获得感。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年3月10日

广州天赐高新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2026年3月6日召开职工代表大会。经与会职工代表表决,会议选举赵超先生(简历见附件)担任公司第七届职工代表董事,赵超先生将与经公司2025年年度股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会,任期至第七届董事会届满之日止。

赵超先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年3月10日

广州天赐高新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-023

一、重要提示
本年度报告摘要仅作为投资者快速了解公司基本情况、经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。
所有事项均已按照本报告披露的董事会决议。

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
是否以公允价值计量的资产
是 否

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年度利润分配方案及回购股东特别分红方案实施后归属于上市公司股东的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。
公司本次股东大会通过的利润分配预案为:以2025年度利润分配方案及回购股东特别分红方案实施后归属于上市公司股东的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。
适用 不适用
二、公司简介

1. 股票简称:天赐材料
2. 股票代码:002709
3. 上市交易所:深圳证券交易所
4. 变更前股票简称:无
5. 联系人及联系方式:
姓名: 曹旭
职务: 广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路8号
办公地址: 广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路8号
传真: 020-82035669
电话: 020-66686666
电子邮箱: info@cnf.com

2. 报告期主要业务或产品简介
公司主营业务:主要产品及其用途
公司主营业务为特种化学品的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内,公司的主要业务和产品发生较大变化。

1. 锂离子电池材料业务
公司主营业务为锂离子电池材料,主要产品为锂离子电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜、导电剂、粘结剂、添加剂、封装材料、壳体材料等,均用于锂离子电池的制造。同时,围绕主营业务,公司还配套布局电解液回收及正极材料的生产能力,包括六氟磷酸锂、新型电解液、添加剂、隔膜、导电剂及锂离子电池正极材料等,电解液回收正极材料回收及锂离子电池回收用于生产添加剂、隔膜、导电剂、粘结剂、封装材料、壳体材料等,锂离子电池回收产品广泛应用于消费电子领域。

同时,公司战略除了锂离子电池材料循环再生业务,旨在通过开发新能源、电池材料循环业务,增加低成本、低能耗、低污染原料的供给,同时提升新产品的利润空间。目前公司已实现锂电池回收及锂电池材料加工循环利用技术,支撑公司电池材料产品的减碳与绿色化。

此外,新技术新材料方面,公司也同步布局了钠离子电池材料、固态电池电解质等相关材料,轻量化材料等新一代电池材料,其中部分产品已实现规模化生产和销售。

2. 日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、油、水溶液聚合体、离子交换树脂、有机硅、橡胶助剂材料等系列产品,其中,日化材料下游产品主要用于个人护理用品,包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌用品、护肤品等,同时,日化材料还广泛应用于日常家居、食品工业及护理领域,下游产品消费稳定,护体需求旺盛,且材料还广泛应用于日常家居、食品工业及护理领域,下游产品消费稳定,护体需求旺盛,且材料还广泛应用于日常家居、食品工业及护理领域。

公司经营模式及业绩驱动因素
1. 经营模式
公司集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化工业公司。目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及售后支持。在生产上,公司通过以销定产的方式进行。采购方式上,公司及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公开集中采购。

2. 主要业绩驱动因素

锂电材料下游应用领域为锂离子电池,市场应用于动力、储能和消费电子领域产品等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂电材料行业发展的主要驱动力,储能领域风光电、电网储能及家庭储能的发展,近年来需求增长速度较快,已经成长为锂电材料需求的重要驱动市场。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场,随着人民生活水平的提高,国内可支配收入水平的增长,追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理用品及日化用品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用,主要为工业领域内创新产品的突破,或在环保和保障等提升提供专用化学品解决方案,具有较好的增长空间。

3. 董事会下设专门委员会
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
单位:元

	2025年末	2024年末	年初至上年末累计	2023年末
总资产	36,926,733,976.62	23,953,309,261.08	12,476	23,976,369,911.88
归属于上市公司股东的净资产	17,851,651,235.87	13,103,593,054.20	36,239	13,354,543,856.49
归属于上市公司股东的净资产	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	16,649,892,256.28	12,518,297,342.63	33.00%	15,404,639,485.24
归属于上市公司股东的净利润	1,361,017,896.52	483,929,654.43	181.43%	1,890,621,414.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,359,717,871.14	381,602,705.47	256.32%	1,823,799,997.59
经营活动产生的现金流量净额	1,182,243,295.20	881,515,785.54	34.11%	2,274,216,054.11
基本每股收益(元/股)	0.71	0.25	184.00%	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.25	184.00%	0.98
加权平均净资产收益率	9.79%	3.66%	增加16.13个百分点	14.78%
(2) 分季度主要会计数据				
单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,488,655,637.67	3,540,074,472.20	3,813,835,049.51	5,807,327,396.90
归属于上市公司股东的净利润	149,618,189.51	118,282,353.79	152,716,704.55	941,300,648.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,238,494.59	100,364,885.70	137,970,166.63	986,544,802.22
经营活动产生的现金流量净额	-122,333,425.18	531,256,828.10	-1,589,232,423.24	778,975,562.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	0	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
				股份状态	数量

香港中央结算有限公司
境内自然人 34.35% 698,668,092 524,001,069 不适用 0

曹旭
境内自然人 1.52% 69,206,721 0 不适用 0

曹旭
境内自然人 1.49% 30,852,296 0 不适用 0

曹旭
境内自然人 1.07% 21,882,832 0 质押 5,230,000

曹旭
境内自然人 1.03% 20,915,857 0 不适用 0

曹旭
境内自然人 0.86% 17,527,336 0 不适用 0

曹旭
境内自然人 0.84% 17,036,372 0 不适用 0

曹旭
境内自然人 0.83% 16,792,167 0 不适用 0

引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,利润分配按照每股分派现金的方式进行调整分配。
表决权恢复:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

具体内容详见《关于回购特别分红预案的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。
七、审议通过了《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《关于审议公司2025年度内部控制评价报告》(致同审字(2025)第110A001196号)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过了《关于修订<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《关于修订<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(致同专字(2025)第110A001397号)。(中国际金融控股有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

九、审议通过了《关于会计师事务所履职评价报告的议案》
具体内容详见《关于会计师事务所履职评价报告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。
十、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
具体内容详见《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十一、审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资的议案》
具体内容详见《关于2026年度向相关金融机构申请融资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十二、审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》
具体内容详见《关于2026年度向子公司提供担保的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十三、审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十四、审议通过了《关于2026年度可持续发展报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(2025年度可持续发展报告与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告)。

十五、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十六、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十七、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十八、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

十九、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十一、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十二、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十三、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十四、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十五、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十六、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十七、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十八、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十九、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十一、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十二、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十三、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十四、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十五、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十六、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十七、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十八、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十九、审议通过了《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于东莞莞城2025年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
(截至2026年2026年)股东分红回报规划)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十四、审议通过了《关于回购特别分红预案的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。
二十五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》(致同专字(2025)第110A001397号)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十六、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十七、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十八、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

二十九、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十一、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十二、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十三、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十四、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十五、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十六、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十七、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十八、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

三十九、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。

四十、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见《关于2025年度利润分配的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体(证券时报/中国证券报/上海证券报/证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))公告。