

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-015

东方证券股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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: ●本次日常关联交易预计需提交公司董事会审议。 ●本次日常关联交易预计不会导致公司关联方形成依赖。

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

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开并审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,相关议案经独立董事发表独立意见并表决通过。

公司第六届董事会审计委员会已对本次关联交易进行了事前审议,审计委员会认为:公司2025年度关联交易管理规范,对2026年度日常关联交易进行了合理预计,符合法律法规及公司利益的情况,不会影响公司的独立性。

公司独立董事王树国先生已对本次关联交易进行了事前审议,全体独立董事一致认可并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易预计及执行情况 2025年,公司根据2024年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》所确定的范围开展关联交易,交易公允且未损害公司合法权益,亦不存在损害公司利益的情形。

公司2025年日常关联交易预计及执行情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 交易项目, 关联方, 相关业务或提供/接受服务, 预计金额, 实际金额. Rows include 手续费及佣金收入, 利息收入, 投资收益, 其他业务收入, 利息支出, 业务及管理费, 证券交易.

注:存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 公司对2026年度及今后2026年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计,包括预计与关联方开展的证券和金融服务业、证券和金融—其他,具体如下:

1.与(财)集团内(以下统称“财集团”)及(财)集团内子公司发生的关联交易

Table with columns: 序号, 交易类别, 交易内容, 预计金额. Rows include 1. 证券和金融服务业, 2. 证券和金融—其他, 3. 其他.

2.与其他关联方预计发生的关联交易

Table with columns: 序号, 交易类别, 交易内容, 预计金额. Rows include 1. 证券和金融服务业, 2. 证券和金融—其他, 3. 其他.

3.与关联自然人预计发生的关联交易 公司的关联交易,应当在充分保障交易公平的前提下,接受公司提供的证券和金融服务业,与公司可开展证券和金融—其他,向公司提供相关服务,因业务的发生及规模的变动,以实际发生数计算。

二、关联方及关联关系情况 1. 中银集团及其相关企业

中银集团成立于1996年11月18日,由上海市国资委出资设立,注册资本为人民币280亿元,法定代表人为刘金,中银集团为第一大股东。中银集团的相关企业包括:中银集团的“一行八司”,中银集团的关联方等。

1. 中银集团的关联方:中银集团的主要包括中银集团的附属公司(持有50%控股权),中银集团的主要子公司持有的30%控股权或30%控股权公司旗下任何附属公司,中银集团及上述企业的上下游企业。

2. 其他关联法人 除中银集团外,持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人,公司关联自然人直接或间接或间接控制的,或担任董事(不含仅为双方的独立董事)、高级管理人员,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;在过去12个月内或者相关协议或安排生效后的12个月内,存在上述情形的人或其他组织;中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益受到不利影响的法人或其他组织。

3. 关联自然人 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人,公司董事及高级管理人员;上述人士的关系密切的家庭成员;在过去12个月内或者相关协议或安排生效后的12个月内,存在上述情形的自然人;中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益受到不利影响的自然人等。

三、关联交易主要内容和定价政策 在符合法律法规及上市关联交易原则的前提下,公司将严格按照公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方报价确定。上述日常关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对公司的影响 1. 上述关联交易均因公司日常业务经营所产生,将有利于公司业务的正常开展; 2. 上述关联交易定价参考了市场价格进行,定价合理,不存在损害公司非关联方股东及公共利益的情况; 3. 上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 本议案尚需提交股东大会审议,相关关联交易将在本报告中予以专项说明。 特此公告。

东方证券股份有限公司董事会 2026年3月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-017

东方证券股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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: ●拟聘任会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所

所 东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开,

会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会经审议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度境内审计机构及内部控制审计机构,聘请毕马威会计师事务所为公司2026年度境外审计机构,聘期为一年。本次聘任尚需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (1)基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙制企业。更名后毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人梁俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日,毕马威华振合伙人合计247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、证监会批准,获准从事H股企业审计业务。毕马威华振是财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已根据相关规定在财政部和证监会备案从事证券服务业务。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

毕马威华振2025年审计业务收入人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币100亿元(包括法定证券服务业务收入人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上半年公司年报审计客户数为127家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币6.82亿元。上述上市公司主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息技术和通信技术服务、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司年报审计客户数为28家。

(二)投资者保护情况 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿额和自担的职业风险金额之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况,此期间终结诉讼民事纠纷案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿(约人民币460万元),案款已履行完毕。

(三)诚信记录 近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和两名从业人员曾受到地方证监局出具的警示函的行政监管措施一次(两名从业人员曾受到行业协会自律监管措施一次)。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.毕马威会计师事务所 毕马威会计师事务所(“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港成立立即是与毕马威国际相关的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部和香港特别行政区政府批准在中国内地执行审计业务,并是CICPA(美国注册会计师协会)和Japanes Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关业务的会计师事务所。

于2025年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的职业质量检查并未发现任何审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息 1.基本信息

毕马威华振、毕马威香港承接公司2026年度财务报表审计项目的项目负责人,签字注册会计师和项目负责人基本情况如下:

担任本项目的项目负责人及签字注册会计师张楠女士,2013年获得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业,2006年开始从事上市公司审计,张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师张楠女士,2013年获得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业,2006年开始从事上市公司审计,张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的质量复核人姜蕊先生,2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2025年开始在毕马威华振从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

担任本项目的签字注册会计师王世全先生,2018年获得中国注册会计师资格。王世全先生2014年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计。王世全先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

董事会经审议同意公司境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过上一年末经审计合并口径净资产的270%(含)已发行待偿还的境内外债务融资工具,并提请股东大会同意由董事会授权公司经营管理层在授权额度内全权办理发行相关事宜。

七、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司2025年度风险管理工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》以及毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2025年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《公司2025年度合规管理评价报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《公司2025年度风险管理评价报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《公司2025年度反洗钱专项审计报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《公司2025年度ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《公司2025年度ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告及其摘要》(A股)、《公司2025年度业绩公告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》(A股)、《公司2025年度环境、社会及管治报告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》(A股)、《公司2025年度环境、社会及管治报告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》(A股)、《公司2025年度环境、社会及管治报告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理工作报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》(A股)、《公司2025年度环境、社会及管治报告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2025年度信息技术