

证券代码:000488 200488 证券简称:ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号:2026-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2026年3月16日(星期一)上午9:00分在寿光市圣东大街2199号公司研发中心会议室,以现场结合通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
该议案已经公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告》
公司独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的报告》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六、审议通过了《关于计提2025年第四季度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策,会估计资产的相关减值,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对2025年第四季度的应收账款、存货、固定资产等项目计提了减值准备,合计金额为人民币86,936.50万元。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

八、审议通过了《董事会议事规则》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

九、审议通过了《关于2025年度财务决算报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十、审议通过了《关于公司弥补亏损提取公积金的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十一、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十二、审议通过了《董事会关于2025年度内控评价非标准意见及事项的专项说明》
董事会议事规则已就该专项说明出具审核意见。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十三、审议通过了《董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》
董事会议事规则已就该专项说明出具审核意见。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十四、审议通过了《董事会关于2024年度内部控制审计报告非标准意见及事项影响已消除的专项说明》
董事会议事规则已就该专项说明出具审核意见。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十五、审议通过了《公司2025年度环境、社会及管治报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十六、审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十八、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十九、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案》
公司董事和高级管理人员2025年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2025年度股东大会第二次临时股东大会审议通过的《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》。
其中:公司非执行董事,独立非执行董事的津贴已经2026年第一次临时股东大会及2025年临时股东大会审议通过,无需经本次董事会会议审议。
美国董事委山先生、孟峰先生、刘培吉先生、李伟华先生、朱艳红女士均已回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十、审议通过了《关于聘任及高级管理人员2025年度薪酬分配的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东大会审议。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
为满足日常生产经营需要,公司及下属公司于2026年度将与关联方潍坊港地区木片码头有限公司、世纪阳光特种纸业股份有限公司发生与日常经营相关的交易总额不超过人民币1,000万元。
该议案已经公司第十一届董事会独立非执行董事7次会议第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十二、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》
为保证公司日常生产经营需要,加强与各银行等机构深度合作,提高公司融资能力,2026年度拟向各银行等机构申请增加授信人民币400亿元,有效期至下次年度股东大会审议通过综合授信额度的议案之日止。
该议案已经公司董事会管理层负责办理授信额度的申请、协议签署等具体手续。在此授信期间和授信额度范围内,公司可再次对上述银行等机构办理的单笔业务另行召开董事会和股东会。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十三、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为规范公司业务发展需求,提高资金使用效率,公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展融资租赁保理业务,保理融资额度不超过人民币30亿元,具体单笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会议事规则中关于融资租赁或相关领域“负责人”在上述额度范围内,行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
该议案已经公司董事会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十四、审议通过了《关于开展设备融资租赁的议案》
为进一步优化资产配置,优化资金使用效率,提高相关资产使用效率,满足经营发展需求,公司及子公司拟开展融资租赁业务,融资租赁业务相关的资产范围为公司开展设备融资租赁,融资金额合计不超过人民币20亿元(含20亿元),融资租赁期限不超过10年(含10年)。公司董事会会议事规则中关于融资租赁或相关领域“负责人”在上述额度范围内,行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于签署融资租赁协议和相关法律文件、办理设备抵押登记手续等。
该议案已经公司董事会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十五、审议通过了《关于2026年度拟为子公司提供担保额度的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2026年公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币378.60亿元(其中,公司对资产负债率70%(含)以上的子公司提供担保的额度不超过人民币199.80亿元,对资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币178.80亿元),合并报表范围内子公司拟为其他子公司提供的担保额度不超过人民币66.40亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
本议案已经公司董事会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止,该担保额度在有效期内,已经履行完毕,担保额度消灭的担保不再占用担保额度。
公司董事会议事规则及子公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项,不得另行召开董事会或股东会。
在符合上市规则及相关规定的情况下,公司及子公司经营管理层根据各相关公司的实际情况经营或建设情况,可在担保额度(包括但不限于上表担保方式所列示子公司,已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司)之间对本年度担保额度进行调剂使用。在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以下的担保对象中获得担保额度。
该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》
为满足潍坊兴利兴融资租赁有限公司(以下简称“潍坊兴利”)专项用于公司复工复产担保贷款业务需求,公司控股子公司山东晨鸣纸业(香港)有限公司为潍坊兴利提供担保贷款业务,担保金额不超过人民币51.31亿元,担保期限不超过5年,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
该议案已经公司董事会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十七、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》
为了满足公司业务持续发展对资本的需求,并灵活运用地利用香港和深圳两地融资平台,在考虑公司市场的实际情况之后,根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则和公司章程的规定,特授权董事会,特授权董事会或获公司股东大会批准,授权董事会,并允许董事会授权公司董事长以一般性授权的形式并授权其副董事长、配发、发行及筹集新增的A股及/或B股及/或H股,并就该等A股、B股、H股发行、授予或订立要约、协议、认购及其后的一切事宜,而该等股份数量不超过本公司于本一般性授权获得批准之日持有的A股、B股、H股各自总额的20%。
该议案已经公司董事会审议通过。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二十九、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十一、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十二、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十三、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十四、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十六、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三十九、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十一、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十二、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十三、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十四、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十六、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四十九、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十一、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十二、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十三、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十四、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十六、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五十九、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十一、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十二、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十三、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十四、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十六、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六十九、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十一、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十二、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十三、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十四、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十六、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

七十八、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

A股及/或B股及/或H股有关,且属必需或权宜的所须要约、协议、文件、购股权及其它权利;
(1) 董事会拟发行、发行或购买,或有条件或无条件同意发行、发行或购买A股及/或B股及/或H股的数量,不超过发行或购买之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自总额的20%;
(2) 董事会议事规则中关于发行、发行或购买A股及/或B股及/或H股的数量,不超过发行或购买之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自总数的20%;
(3) 该授权不限制符合下列条件的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构适用的法律、法规及规则,并授权中国证监监督管理委员会(中国证监会)及其它相关中国监管机构所有必要批准的情况下方可行使上述授权;
(4) 该授权不得超越有关法律、法规和董事会授权许可有关期间(请见以下对“有关期间”的定义)内就该等A股、B股、H股发行、授予或订立的要约、协议、购买权或其它权利,而该等事项可能需要有关期间结束之前方可行使的额外授权。
2. 就本特别授权而言,有关期间指由本特别授权议案获通过之日起至下列最早日期之间的期间:
(1) 本特别授权议案通过后至公司下次年度股东大会结束;
(2) 本特别授权议案通过后12个月届满当日;
(3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本特别授权议案所赋予董事会的授权当日。
3. 该授权董事会授权各执行董事及高级管理人员根据本授权书行使的方式、种类、数量和范围先行实施后,本公司股权结构的任何变动时,均须对公司章程做其认为适当及必要的修改,且该修改本公司的股本结构注册资本(如适用),以及采取任何其它所需的行动或履行任何所需手续(包括但不限于取得相关监管机构批准以及办理任何登记备案手续等)以实施依据本特别授权书实施的股份发行。
如果发行新增的A股及/或B股仍需获得股东大会批准。
该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二十八、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2026年5月15日14:30在山东寿光市农圣