

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-016
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年4月21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
2025年度股东大会
- (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
召开的日期时间:2026年4月21日 9点45分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
(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4月21日至2026年4月21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间段,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) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案议案名称	A股股份
2	(2025年度董事会工作报告)	√
3	(2025年度监事会工作报告)	√
4	(2025年度财务决算报告)	√
5	(关于续聘公司2026年度审计机构的议案)	√
6.00	(关于2026年公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案)	√
6.01	董事	√
6.02	薪酬	√
6.03	津贴	√
6.04	福利	√
6.05	津贴	√
6.06	津贴	√
6.07	津贴	√
6.08	津贴	√
6.09	津贴	√
6.10	津贴	√
7	(关于延长公司向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案)	√
8	(关于调整董事会薪酬考核委员会及薪酬委员会组成人员及薪酬考核办法的议案)	√
9	(关于聘任李光生为2026-2028年度独立董事的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,详情见公司于2026年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案:7、8
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01、6.02、6.06

应回避表决的关联股东名称:议案6.01回避表决股东:李光生,特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理咨询有限公司;议案6.02回避表决股东:李光生,特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理咨询有限公司、华联财产保险股份有限公司;议案6.06回避表决股东:华联财产保险股份有限公司。

三、股东大会网络投票事项
(一) 本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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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。其操作办法见互联网投票平台说明。

(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,可行使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本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下该类别普通股和优先股股份均一并做出同一意见的表决。

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) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式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。

股份类别	股票代码	起始日期	截止日期
A股	600577	2026/03/31	2026/04/14

(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
(一) 登记手续
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证复印件;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证复印件。

2、法人股东应由法定代表人或授权委托代理人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和本人身份证复印件。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮箱和传真到达日应不迟于2026年4月17日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应包含本次股东大会召开前二十四小时交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件和授权委托书,请及时提交公司董事会办公室。

(二) 会议登记时间
2026年4月17日上午9:30—11:00,下午2:00—4:00

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点
地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮编:244061

联系人:董秘办
联系电话:0562-2809086
委托:0562-2809086
4、其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司:
董秘办 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非重要议案议案名称	同意	反对	弃权
1	(2025年度董事会工作报告)			
2	(2025年度监事会工作报告)			
3	(2025年度财务决算报告)			
4	(关于续聘公司2026年度审计机构的议案)			
6.00	(关于2026年公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案)			
6.01	董事			
6.02	薪酬			
6.03	津贴			
6.04	福利			
6.05	津贴			
6.06	津贴			
6.07	津贴			
6.08	津贴			
6.09	津贴			
6.10	津贴			

7 (关于延长公司向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案)
8 (关于调整董事会薪酬考核委员会及薪酬委员会组成人员及薪酬考核办法的议案)
9 (关于聘任李光生为2026-2028年度独立董事的议案)

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:
委托人应当在委托书中“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,受托人有权自己意愿进行表决。

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-012
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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:
● 基本情况
一、现金管理的目的
为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司将使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品,以增加公司现金资产收益。

二、现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币60,000万元(包含本数)的闲置资金进行现金管理,在额度范围和期限内资金可以滚动使用。

三、现金管理的来源
公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

四、现金管理的方式
公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险,对现金管理的产品进行审慎评估,公司及下属子公司均不得使用上述理财规划,董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

五、现金管理的期限
本次现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过十

二个月。
二、审议程序
2026年3月29日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金管理风险的情况下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元(包含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第九届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。本次现金管理

的高度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(一) 现金管理的目的
(二) 现金管理的额度
(三) 现金管理的来源
(四) 现金管理的方式
(五) 现金管理的期限

公司下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

1、公司及下属子公司进行现金管理时,将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品,明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。

2、公司实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现有不能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、现金管理对公司的影响
公司下属子公司在日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-011
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过。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. 基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘勇。

2. 人员信息
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司的审计行业上市公司审计客户数为383家。

4. 投资者保护情况
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业责任赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险符合相关规定。
近三年在中级人民法院诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院裁定乐视网络信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京02民初111号作出判决,判令华普天健(北京)会计师事务所(以下简称“华普天健”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)共同就2011年3月17日(含)之后原告人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网连带赔偿连带责任。华普天健经查询及容诚特收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分4次。
101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次(共2个事项),监督管理措施20次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自律处分1次。

(二) 项目组成员信息
1. 基本信息
项目合伙人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始担任容诚会计师事务所合伙人,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈晶晶,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过瑞可达、盛信智能、雪榕生物等上市公司审计报告。

项目质量复核复核人:黄毅臣,2004年成为中国注册会计师,2004年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过劲胜、安锻重工、双枪科技等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师陈晶晶、项目质量复核人黄毅臣,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费
公司2025年的财务审计和内控审计费用分别为135万元和25万元。2026年度审计费用为135万元,内控审计费用为25万元,与去年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 审计机构的选聘
董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行2025年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》的要求,并遵循独立、客观、公正的执业原则,能够严格执行审计计划,按照中国注册会计师的职业准则,独立、勤勉、尽责地履行审计工作。因此,该董事会提请续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

(三) 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件
(一) 公司第九届董事会第九次会议决议;
(二) 公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-009
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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
1. 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开。

2. 本次会议通知于2026年3月19日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3. 本次会议应参加会议董事9人,实际参会董事9人。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2. 审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会工作报告》。

3. 审议通过了公司《2025年度独立董事工作报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4. 审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度利润分配预案》。

5. 审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

6. 审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

7. 审议通过了公司《2025年度内部控制审计报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

8. 审议通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

9. 审议通过了公司《关于聘任李光生为2026-2028年度独立董事的议案》,同意聘任李光生为2026-2028年度独立董事,任期三年,自2026年4月21日起生效。

10. 审议通过了公司《关于调整董事会薪酬考核委员会及薪酬委员会组成人员及薪酬考核办法的议案》,同意调整薪酬考核委员会及薪酬委员会组成人员及薪酬考核办法。

11. 审议通过了公司《关于延长公司向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意延长公司向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。

12. 审议通过了公司《关于聘任李光生为2026-2028年度独立董事的议案》,同意聘任李光生为2026-2028年度独立董事,任期三年,自2026年4月21日起生效。

13. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

14. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

15. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

16. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

17. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

18. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

19. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

20. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

21. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

22. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

23. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

24. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

25. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

26. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

27. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

28. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

29. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

30. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

31. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

32. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

33. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

34. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

35. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

36. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

37. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

38. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

39. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

40. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

41. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

42. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

43. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

44. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

45. 审议通过了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

12. 审议通过了公司《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

12.01. 公司董事长李兆生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事李兆生已回避表决。

12.02. 公司董事李光生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事李光生已回避表决。

12.03. 公司董事、总经理秦兵先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事秦兵先生已回避表决。

12.04. 公司董事、财务总监李强先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事李强先生已回避表决。

12.05. 公司董事张华女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事张华女士已回避表决。

12.06. 公司董事尹雯女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事尹雯女士已回避表决。

12.07. 公司董事胡兰女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事胡兰女士已回避表决。

12.08. 公司董事陈浩女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案:
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事陈浩女士已回避表决。

12.09. 公司董事任勇先生2025年度薪酬发放事项及2026年