

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-020

南京磁谷科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该议案提交2025年年度股东大会审议。

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册管理办法”)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规,公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行融资”),融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规以及规范性文件范围内自行发行有关的全部事宜,授权期限为自公司2025年年度股东大会通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。具体内容如下:

一、本次发行的具体内容
(一)发行的股票种类、数量和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。
(二)发行方式和发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行程序。

(三)发行对象及认购方式
本次发行对象为符合监管部门规定的合格机构投资者、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等不超过35名的特定对象,合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整,所有发行对象均以人民币现金方式以同一价格认购本次发行的股票。

(四)发行价格、估值和定价原则
本次发行股票询价确定发行股票采取询价方式,定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价的定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日前20个交易日发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项引起股价调整的情形,则对调价前交易均价按相应除权除息事项调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本除息、除权事项,本次发行的发行价格作相应调整。

最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律法规的规定和保荐机构的推荐,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期
发行对象认购的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股份等形式衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期限届满后经中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行。

(六)募集资金金额与用途
公司将募集资金用于公司主营业务及相关补充流动资金,用于补充流动资金的比例符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1.应当投资于科技创新领域的业务;
2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理法律、行政法规规定;

3.募集资金不得直接或间接用于购买以买卖有价证券为主要业务的公司;

4.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润分配
本次发行融资发行,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行前的持股比例享有。

(八)决议的有效期
自公司2025年年度股东大会通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

(九)上市地点
本次发行股票将在上海证券交易所科创板上市。

二、对董事会办理本次发行融资事宜的授权
(一)授权公司董事会是否以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,对公司实际发行有关事项进行自主论证,并确认公司是否符合本次发行的发行条件。

(二)其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件范围内全权办理与发行有关的金融事宜,包括但不限于:

1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定,在确认公司符合本次发行融资的条件的前提下,制定、调整和实施本次发行的具体方案及发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行融资的发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及其他与发行方案相关的一切事宜;

2.办理与本次发行融资投资项目申报与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件及合作协议的约定,结合证券发行募集资金投资项目实施的实际情况,实际额度、实际募集资金金额等实际情况,对募集资金投资项目及具体实施进行项目调整;

3.办理本次发行融资事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和办理与本次发行相关的材料,向相关监管部门反馈,并配合监管部门处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件,包括但不限于认购协议、保荐承销协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件、公告及其他授权文件等;

5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金相关的银行事宜,在发生其他授权事项时,对募集资金项目实施提供必要的担保;

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记事宜;

7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8.如对本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或修改,市场发展变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9.或在不损害本次发行的相关证券中介机构,并处于此关联的其他事宜;

10.在适用法律允许范围内,授权董事会采取任何合理、有效或必要的措施,包括但不限于:

11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

(三)本授权的有效期
自公司2025年年度股东大会通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

三、相关风险提示
本次发行融资事项经股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项,尚需公司2025年年度股东大会、临时股东大会授权上述事宜,公司董事会将根据股东大会授权情况决定是否在授权的有效期内启动发行融资及启动该发行融资的具体事项。在启动发行融资时,公司董事会需在授权时限内向上交所证券发行审核中心申报,经上交所证券发行审核中心并经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-013

南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2026年4月7日通过邮件方式及在公司全体董事、本次公司于2026年4月17日在公司总部现场方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。

一、董事会会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于<2025年度工作报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《上海证券发行审核注册规则》(以下简称“注册规则”)等相关规定,审议通过了《2025年度工作报告》及其摘要,董事会认为:公司2025年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2025年度财务状况及经营情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2025年年度报告》。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

股东大会的通知(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次会议已经第三届董事会审计