证券代码:301330　　证券简称:熵基科技　　公告编号:2026-031

熵基科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	熵基科技	股票代码	301330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭艳波	王佳	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号	
传真	0769-82618848	0769-82618848	
电话	0769-82618868	0769-82618868	
电子信箱	ir@zkteco.com	ir@zkteco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务概述

公司是一家以AI认知为核心驱动的全球领先的智能空间进化服务商。公司运用多模态BioCV(计算机视觉与生物识别)与AI认知空间计算技术,构建全要素感知体系,推动空间从静态管理迈向自主决策及进化,为全球客户带来舒适、智能、安全与可持续的场景体验。公司在智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大战略领域深度布局,提供AI赋能的端云一体化解决方案,助力客户在数字时代实现效率跃升与价值重塑。熵基科技依托在算法、硬件、数据及场景化应用方面的深厚积累,前瞻性将脑机接口纳入公司长期战略版图,公司以脑机接口与多模态AI技术的融合为核心,围绕安全生产、健康管理、智慧办公及人机交互等领域开展技术研发与场景验证。

报告期内,公司收购了龙之源原股东55%的股权并取得了龙之源的控股权,本次收购拓宽公司智慧生活业务领域向户外延伸,丰富智能户外业务场景下的产品阵列。

报告期内公司各业务板块主营业务收入情况如下:

单位:万元

项目	2025年		2024年	
	金额	占比	金额	占比
一、智慧空间	159,181.79	74.96%	149,969.05	75.62%
二、智慧办公	33,160.10	15.62%	30,372.77	15.31%
三、数字身份认证	8,913.64	4.20%	11,413.47	5.75%
四、智慧商业	6,695.57	3.15%	6,578.09	3.32%
五、智慧生活	4,398.26	2.07%	-	-
合计	212,349.36	100.00%	198,333.38	100%

①智慧空间:从"数字化管理"迈向"空间智能"升级

依托AI认知空间计算与多模态BioCV原生技术底座,构建人、车、物、环境全域全要素的数字孪生感知体系与智能进化引擎,突破传统空间出入口被动管控、事后运维的范式瓶颈,打造融合实时全域感知、时空数据解析、自主智能决策、闭环精准管控于一体的下一代智慧空间解决方案。面向企业园区、办公楼宇、教育、医疗、社区等全场景业态,以端-边-云协同架构实现通行管理、能耗管控、安防巡检、环境调控、资源调度的全链路数智化自治,赋予物理空间前瞻预判、主动适配、自驱迭代的持续进化能力,助力客户达成空间运营降本增效、安全管控提质升级的核心目标,推动传统静态物理空间向可感知、会思考、能迭代、自演进的智慧生态空间全面跃迁。

②智慧办公:AI智能体驱动的新一代数字生产力

公司以AI智能体为核心,重构办公场景全流程,打造高效、便捷、安全、人性化的新一代智慧办公体系。依托多模态BioCV、云端协同、智能调度技术,打通考勤管理、门禁通行、会议调度、文件流转、后勤保障等办公环节壁垒,实现无感通行、智能考勤、一键会务、自动化审批等全场景智能服务。通过AI智能体替代重复性办公操作,优化办公流程,精简人力成本,打破线下办公与远程协作的时空限制,推动办公模式从传统人工管控向智能高效、灵活协同的数字生产力模式跃升,全面赋能企业办公效率革新与数字化转型。

③数字身份认证:构建可信数字世界的基础设施

公司数字身份认证业务,融合了多模态BioCV、大模型和区块链技术,打造精准、安全、便捷的身份认证体系,为数字世界筑牢信任根基。公司数字身份认证业务通过利用生物特征的唯一性,大模型的深度学习能力,并结合区块链的去中心化与不可篡改特性,可确保身份验证的准确性与数据安全。

④智慧商业:AI驱动,引领商业变革

公司智慧商业业务,以多模态大模型与AI智能体为核心引擎,深度融合"AI+数字标牌"生态,聚焦泛零售及餐饮行业,助力传统商业从"硬件赋能"向"全链路数智化运营"升级。业务核心围绕"人-货-场"全域协同,提供云服务数字化解决方案及全周期运营服务,打造全方位、全场景、全链条的新型无界零售平台。解决方案基于ZKDIGIMAX Level3平台,涵盖数字营销屏幕、电子价签、AI货架、智能购物车等智能硬件终端,深度集成AI智能体、虚拟数字人、智能客服等核心数智能力,以云服务托管模式,构建"硬件终端+数智能力+运营服务"的一体化智慧商业生态。方案实现消费者行为实时洞察、商品动态优化与营销策略自动调整,助力商家实现精细化运营与体验升级,推动传统零售向"无界零售"与"AI原生商业"的新范式转型。

⑤智慧生活业务:拓展户外智能领域,完善智慧生活业务体系

报告期内,公司收购了龙之源原股东55%的股权并取得了龙之源的控股权,收购完成后,该公司纳入公司合并范围。龙之源是一家专注于智能户外领域音视频设备、光学设备的公司,其聚焦于细分领域,以智慧生活为目标,致力于开发与生活相关的智能产品。目前龙之源产品主要包括户外产品及智能家居两大系列,核心产品为户外追踪相机。龙之源的业务涵盖了ID设计、软硬件设计及制造生产,能够为多家户外专业品牌提供ODM服务的同时,也有自有品牌产品通过境外电商渠道进行销售。通过本次收购,可拓宽公司智慧生活业务领域向户外延伸,丰富智能户外业务场景下的产品阵列。

(2)全维度产品体系与云运维服务生态

公司以多模态BioCV模型与AI认知空间计算为核心引擎,构建覆盖端、边、云的全栈技术体系,使各类智能终端从单一感知设备升级为具备实时推理与自主决策能力的边缘智能节点,并通过云端平台实现模型迭代、数据治理与规模化服务交付。在此基础上,公司在智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大领域形成统一技术底座与应用协同,推动产品体系由功能型系统向任务驱动的AI智能体网络演进,使系统具备感知、理解、决策与执行的闭环能力。同时,公司以云运维服务为核心,构建覆盖部署、运维、优化与升级的全生命周期服务体系,加速商业模式向SaaS化与持续服务转型,并通过全球多场景数据积累形成"数据—模型—应用"的正向飞轮。公司正在打造以空间计算与多模态智能为基础的下一代数字基础设施,使物理世界逐步演进为可计算、可认知、可进化的智能系统,并在全球范围内推动效率提升、安全升级与运营模式重构。

① 智慧空间业务

熵基科技正以AI认知空间计算为核心驱动力,融合万傲瑞达软件平台与火星慧知AI平台,构建覆盖人、车、物、环境的全要素多模态感知与理解体系。在这一技术底座之上,公司将传统以"物理空间管理"为核心的系统架构,升级为以数据驱动和模型驱动为核心的空间智能体系,使空间从被动响应指令的载体,演进为具备感知、理解与决策能力的"空间智能体"。通过引入AI智能体机制,空间不再仅承担管理功能,而是能够基于实时数据进行自主分析与动态优化,实现安防、通行、能耗与服务体验的协同演进,从而将传统空间转变为具备持续学习与自适应能力的"用户导向型智能体"。这一转型不仅重构了人与空间的交互方式,也推动运营模式由人工驱动向智能驱动升级,在显著提升运营效率与用户体验的同时,为绿色低碳与可持续发展提供可量化、可优化的技术路径。

② 智慧办公业务

公司以多模态BioCV技术与物联感知技术为核心,为企事业客户提供覆盖考勤、访客、会议、消费等场景的时间管理及运营优化的智能解决方案。智能解决方案融合AI智能体与云技术,打造智能时间管理解决方案以及一站式智能办公生态,让工作更高效、更愉悦。

③ 数字身份认证业务

数字身份认证业务是熵基科技核心业务板块之一,公司深度融合多模态BioCV、大模型和区块链三大核心技术,构建精准、安全、便捷、可追溯的全场景身份认证体系,为数字世界筑牢信任根基,助力各行业实现身份核验的数字化、智能化升级。公司依托多年生物识别技术积淀,打造多元化产品矩阵与一体化解决方案,凭借生物特征的唯一性、大模型的深度学习与智能分析能力,结合区块链的去中心化、不可篡改特性,有效解决传统身份认证中存在的效率低、安全性弱、易伪造等痛点,确保身份验证的准确性与可信性,全方位满足政府、企业、公共服务等多领域的高安全身份核验需求。

④ 智慧商业业务

公司以"人工智能+"为核心战略,将TinyML和BioCV核心技术迭代应用到零售场景中的产品,为最终用户赋能,为提升顾客体验持续推出更优秀的整体解决方案。

ZKDIGIMAX作为公司旗下智慧商业品牌,推出全新数字化视觉营销解决方案——ZKDIGIMAX Level 3,该方案专为泛零售及餐饮行业量身打造。该方案整合五大核心服务与六大智能感知终端,构建起全场景、全链条的无界零售新生态。五大核心服务包括:熵基云物联网平台(Minerva IoT)、机器视觉分析平台、大数据分析平台、AIGC内容生成平台以及广告制作与分发平台;六大智能感知终端涵盖数字标牌、智能摄像头、智能边缘网关、智能购物车、智能机器人和定位传感器。

ZKDIGIMAX Level 3依托场景感知、AI互动、视觉分析与深度学习技术,深度赋能智慧零售。通过先进的机器视觉分析技术,精准捕捉消费者动线、偏好洞察及商品陈列等多场景数据,并将其结构化输出;基于数据湖的多维度智能商业分析,进一步助力企业实现精细化运营与决策优化。无论是提升消费者体验,还是优化营销策略,该方案以全方位覆盖的数字化能力,助力泛零售及餐饮行业迈向智能化、无人化、无界化的全新未来。

(3)全球化业务布局与纵深拓展

公司构建"核心业务深耕+创新业务拓展+全球市场覆盖"的业务布局,四大核心业务板块形成成熟的商业化体系,创新业务实现技术验证与场景试点,全球营销服务网络实现本地化落地与运营。

核心业务:智慧空间、智慧办公、数字身份认证、智慧商业四大领域完成全场景产品与解决方案布局,覆盖政企、零售、教育、医疗、交通等数十个垂直行业;

创新业务:脑机接口技术聚焦教育、康养、医疗、工业安全等民生场景完成试点验证,智慧生活实现产品阵列丰富与海外渠道落地;

全球布局:形成"总部+分子公司+服务网点"的网格化全球布局,截至2025年12月31日,公司境内共设立了27家分公司、16家子公司,境外共设立62家控股子公司,位于全球33个国家及地区,实现研发、生产、销售、服务的全球化本地化协同。

3、主要会计数据和财务指标

(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	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,954,810,629.48	4,014,623,523.49	23.42%	3,923,900,732.70
归属于上市公司股东的净资产	3,481,488,420.71	3,350,349,704.08	3.91%	3,265,413,589.20
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,132,789,667.81	1,991,200,391.75	7.11%	1,970,183,682.34
归属于上市公司股东的净利润	214,710,432.41	183,045,997.93	17.30%	177,263,675.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,236,740.99	165,283,299.30	19.33%	178,122,838.64
经营活动产生的现金流量净额	382,473,030.81	228,336,583.05	67.50%	236,000,890.21
基本每股收益(元/股)	0.9186	0.7913	16.09%	0.7647
稀释每股收益(元/股)	0.9149	0.7913	15.62%	0.7611
加权平均净资产收益率	6.30%	5.60%	0.70%	5.63%

(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	413,684,716.15	515,574,043.35	472,049,030.10	731,481,878.21
归属于上市公司股东的净利润	29,462,660.08	63,772,896.20	34,979,086.76	86,495,789.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,649,468.40	58,781,445.09	31,045,595.83	81,760,231.67
经营活动产生的现金流量净额	116,640,635.50	52,542,518.06	91,594,974.43	121,694,902.82

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	21,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	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
深圳中控时代投资有限公司	境内非国有法人	29.83%	70,200,000.00	70,200,000.00	不适用	0.00
车全宏	境内自然人	17.35%	40,826,760.00	40,826,760.00	不适用	0.00
深圳精英和义投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.94%	13,978,512.00	4,176,315.00	不适用	0.00
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.92%	13,938,856.00	4,232,280.00	不适用	0.00
东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	11,856,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	3,975,273.00	1,424,514.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	1,767,698.00	0.00	不适用	0.00
熵基科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.57%	1,336,560.00	0.00	不适用	0.00
深圳精英谦礼投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	1,135,260.00	528,840.00	不适用	0.00
韩笑	境内自然人	0.34%	807,916.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东车全宏与中控时代股东车全钟为兄弟关系、与礼信投资的合伙人车军为父子关系。股东车全宏持有中控时代76.02%的股权,为中控时代的控股股东;同时车全宏持有股东礼信投资1.18%的财产份额,持有股东精英礼信8.65%的财产份额。股东车全宏的弟弟车全钟持有中控时代23.98%的股权。股东车全宏的父亲车军持有礼信投资98.68%的财产份额。除此之外,公司其他各股东之间不存在关联关系。

注:截至2025年12月31日,公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份1,116,200股,占公司当前总股本的0.47%,依照要求不纳入公司前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

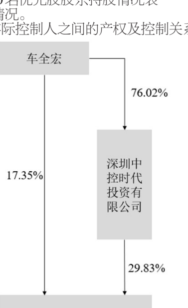
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、股本变动事项(1)2025年1月8日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就,归属股票数量为74,962股,并于2025年1月10日上市流通。本次归属完成后,公司总股本由196,237,363股增加至196,312,325股。(2)2025年5月26日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,公司于2025年6月4日实施完毕2024年年度权益分派,公司总股本由196,312,325股增加至235,351,550股。2、限制性股票激励计划2025年1月23日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2025年2月11日,公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了前述相关议案。2025年3月28日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票的情况,公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整;董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2025年3月28日为授予日,并同意向符合授予条件的353名激励对象授予2,121,170股限制性股票。详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。3、员工持股计划事项2025年1月23日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,公司拟使用回购专用证券账户的公司股份合计1,113,800股股份实施员工持股计划,详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2025年2月11日,公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了前述相关议案。2025年5月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,113,800股公司股票已于2025年5月22日非交易过户至"熵基科技股份有限公司-2025年员工持股计划"证券账户。4、收购事项公司于2025年5月12日发布《关于签署股权收购意向协议的公告》(公告编号:2025-055),公司与深圳市龙之源科技股份有限公司(以下简称"龙之源")及其相关股东于2025年5月12日签署了《关于深圳龙之源科技股份有限公司之股权收购意向协议》,公司正在筹划通过支付现金的形式收购龙之源相关股东持有的龙之源55%的股权并取得龙之源的控股权。2025年10月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权的议案》,同意公司以人民币41,635.00万元整收购禹孟初、李伟华、乘天有限、龙鼎兴、龙聚鑫、龙合鑫、龙溢鑫、沃龙汇、李伟雄合计持有的龙之源55%股权。同日,公司与龙之源及龙之源股东禹孟初、李伟华、乘天有限、龙鼎兴、龙聚鑫、龙合鑫、龙溢鑫、沃龙汇、李伟雄签署了《股权收购协议》。本次交易完成后,龙之源将成为公司的控股子公司并纳入公司合并范围。

证券代码:301358　　证券简称:湖南裕能　　公告编号:2026-023

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险,公司全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、董事、高级管理人员责任险方案

1、投保人:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额:合计不超过人民币15,000万元/年(含)

4、保险费:不超过人民币50万元/年(含)

5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述方案权限内授权公司经营层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后公司、董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:301358　　证券简称:湖南裕能　　公告编号:2026-015

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2026年4月10日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决,通过如下决议:

(一)通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

(二)通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理、环境和社会"部分内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本843,340,214股为基数,向全体股东每10股派发现金3.56元(含税),共计派发现金红利300,229,116.18元(含税)。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转至以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告。

(六)通过《2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士对本议案回避表决。

(八)通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期1年,并提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交股东会审议。

(九)通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意拟定的董事2026年度薪酬方案并对董事2025年度薪酬进行确认。公司董事2026年度薪酬方案如下:

1、非独立董事

2026年度,公司非独立董事将根据其在公司的分工职责,按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。其中基本薪酬按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事基本薪酬情况进行调整;绩效薪酬将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

2、独立董事

根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平,结合公司的实际情况,拟将独立董事津贴发放标准从每人每年10万元(税前)调整为每人每年15万元(税前),按月发放,调整后的独立董事津贴自2026年1月开始执行。

公司董事2025年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"中的"(六)董事和高级管理人员情况"内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士,独立董事钟超凡先生、夏云峰先生及戴静女士对本议案回避表决。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十)通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案并对高级管理人员2025年度薪酬进行确认。公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

2026年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。其中基本薪酬按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效薪酬将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"中的"(六)董事和高级管理人员情况"内容。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,委员谭新乔先生回避表决。

(十一)通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展的需要,同意2026年度公司及子公司向相关金融机构申请综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务)额度不超过人民币500亿元(不包含低风险业务额度)。授信额度、生效期限和业务品种最终以银行实际批准结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内,以银行与公司实际签订的合同为准。授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足公司业务发展的需要,同意公司在2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保(具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件),预计新增担保额度不超过450,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据最终签署的合同确定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

(十三)通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险,更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险,增强公司财务稳健性,同意公司及子公司2026年度开展商品和外汇套期保值业务。公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元;开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20亿元(或等值外币),授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。上述额度在审批期限内可循环滚动使用,自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日期间内有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2026年度开展套期保值业务的公告》《关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、高级管理人员充分履职,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险,保险费为不超过人民币50万元/年(含),赔偿限额合计为不超过人民币15,000万元/年(含),本次购买的保险期限为12个月。(具体方案以最终签订的保险合同为准。)

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十五)通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金227,202.11万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

(十六)通过《关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。

(十七)通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过150,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。

(十八)通过《关于公司全资子公司存续分立的议案》

为进一步优化公司治理架构,同意公司全资子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司实施存续分立,将现有磷化工业务分立成裕能磷化工(贵州)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。分立完成后,贵州裕能新能源电池材料有限公司继续存续,依法办理减资手续及工商变更登记;新设立的裕能磷化工(贵州)有限公司依法办理工商设立登记。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司存续分立的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交股东会审议。

(二十)通过《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本由人民币760,802,721元变更为人民币843,340,214元,公司总股本由760,802,721股变更为843,340,214股,并对《公司章程》对应条款进行相应修订,同时办理后续工商变更登记。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(二十二)通过《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日(星期二)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士已经向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,届时将在股东会上做述职报告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2026-【】

华西证券股份有限公司 关于提名董事候选人及董事会秘书等高级管理人员变动的公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券"或"公司")于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》和《关于任免高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于提名董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于董事会秘书等高级管理人员变动的情况

(一)变更董事会秘书

经公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过,曾颖先生因任职年限原因,不再担任公司董事会秘书职务。该事项自2026年4月22日起生效,之后曾颖先生仍在公司担任其他职务。

为保证公司信息披露等工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公

司董事长、总经理提名,董事会提名委员会资格审核,公司聘任司曙光先生为董事会秘书(简历详见附件),任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

司曙光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,熟悉证券法律法规和规则,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

司曙光先生的联系方式如下:

电话:028-86150207

传真:028-86150100

电子邮箱:ir@hx168.com.cn

通讯地址:四川省成都市高新区天府二街198号9楼

(二)聘任副总经理

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司总经理杨炯洋先生提名,董事会提名委员会资格审核,公司聘任首席信息官李钧先生同时担任副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三)副总经理辞职

公司董事会于2026年4月22日收到公司万健先生的辞职报告,万健先生因个人原因申请辞去副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,曾颖先生、万健先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曾颖先生、万健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件

简历

王婕:女,汉族,1981年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现任泸州市国有资本管理服务公司专职股权董事。2004年12月至2008年4月,泸州市财政局科员;2008年4月至2015年4月,泸州市财政局副科长;2015年4月至2017年7月,泸州市财政监督检查局副局长;2017年7月至2025年10月,泸州市财政局科长、一级主任科员、四级调研员;2025年11月起,泸州市国有资本管理服务公司专职股权董事。

截至本公告披露日,王婕女士未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

李钧:男,白族,1973年12月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。现任华西证券副总经理、首席信息官。1995年7月至1997年4月,深圳万信金融经济信息有限公司职员;1998年1月至1998年12月,国信证券深圳红岭中路证券营业部员工;1998年12月至2004年7月,国信证券信息技术部业务经理、高级经理;2004年7月至2005年10月,华西证券电脑中心员工;2005年10月至2007年10月,华西证券电脑中心副总经理;2007年10月至2010年9月,华西证券信息技术部总经理;2010年9月至2012年11月,华西证券信息技术总监、信息技术部总经理(兼);2012年11月至2018年5月,前海股权交易中心(深圳)有限公司总裁助理、信息技术总部总经理(兼);2018年5月至2025年3月,深圳前海股权交易中心有限公司信息技术部总经理;2025年6月至2026年4月,华西证券首席信息官;2026年4月起,华西证券副总经理、首席信息官。

截至本公告披露日,李钧未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

司曙光:男,汉族,1973年6月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,现任华西证券董事会秘书。1994年7月至2002年9月,历任建设银行巴中分行营业部会计、办公室职员、办公室主任助理、办公室副主任、人事科副科长(主持工作)、人事科科长;2003年6月至2015年9月,历任成都高新投资集团综合部人力资源岗、人力资源部助理部长、人力资源部部长;2015年9月至2016年12月,华西证券战略与人力资源部总经理;2016年12月至2018年7月,华西证券党委组织部部长、战略与人力资源部总经理;2018年7月至2022年6月,华西证券党委委员、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理;2022年6月至2024年1月,华西证券党委委员、总裁助理、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理;2024年1月至2026年4月,华西证券总裁助理、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理;2026年4月起,华西证券董事会秘书。

截至本公告披露日,司曙光未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2026-011

华西证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信");

2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘四川华信为2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

(5)首席合伙人:李武林

(6)人员信息

截至2025年12月31日合伙人数量:52人

截至2025年12月31日注册会计师人数:131人

截至2025年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:104人

(7)业务规模

2025年度业务总收入:14,506.86万元

2025年度审计业务收入:14,506.86万元

2025年度证券业务收入:10,297.78万元

2025年度上市公司年报审计客户数:38家

2025年度上市公司审计客户主要行业:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。

2025年度上市公司年报审计收费总额:4,478.80万元

2025年度与本公司同行业上市公司审计客户数:0

2.投资者保护能力。

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买了职业保险,截至2025年12月31日累计责任赔偿限额10,000.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录。

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:武兴田,注册会计师注册时间为1996年2月,自2000年7月加入四川华信,2020年7月开始从事上市公司审计业务,自2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括:四川美丰化工股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川宏达股份有限公司等。

签字注册会计师:叶梓歆,注册会计师注册时间为2020年8月,自2019年1月开始从事上市公司审计,2019年1月开始在四川华信执业,自2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括:四川久远银海软件股份有限公司、成都锐思环保技术股份有限公司、华雁智能科技股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

项目质量控制复核人:何均,注册会计师。注册时间为1997年12月,自1999年2月开始从事上市公司审计,1999年2月开始在四川华信执业,自2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司包括:四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等;近三年复核的上市公司包括:宜宾五粮液股份有限公司、四川华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人武兴田、签字注册会计师叶梓歆,项目质量控制复核人何均,近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《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

公司严格按照《华西证券股份有限公司采购管理办法(试行)》相关规定履行了采购程序。结合同等规模上市券商年度财报审计服务费用水平以及2026年度审计范围的变化情况,公司2026年度审计服务费较2025年度审计费用增加5万元,主要系本年度增加并表管理年度外部审计相关服务所致。公司实际费用总额75万元(含税,税率6%),其中,内部控制审计费10万元。与本次审计有关的其他费用(一般包括差旅费、加班餐费、邮寄费用等)为不超过人民币5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2026年4月22日召开董事会审计委员会第一次会议,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对四川华信的相关资质和执业情况进行了充分的了解,认为:四川华信在公司2025年年报审计过程中坚持客观、公允的立场,具备较好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有相应的投资者保护能力及独立性,且诚信记录良好,能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。同意续聘四川华信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第四届董事会2026年第一次会议决议;

(二)董事会审计委员会审议意见;

(三)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

华西证券股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2026-009

华西证券股份有限公司 第四届董事会2026年第一次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日以电子邮件方式发出第四届董事会2026年第一次会议通知,会议于2026年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名(蔡春独立董事委托张桥云独立董事参会),公司相关高级管理人员列席了会议,周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、2025年度总裁工作报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二、2025年度董事会工作报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2025年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

该报告尚需提交股东会审议。

三、《2025年年度报告》及其摘要

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、2026年第一季度报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、2025年度财务决算报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

六、2026年度财务预算方案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

七、2026年度经营计划

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

八、关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

(一)同意2025年度利润分配预案:以截至2025年12月31日A股总股本2,625,000,000股为基数,本次向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利1.69元(含税),合计分配现金股利443,625,000.00元。考虑公司在2025年中期已派发现金红利105,000,000.00元,2025年公司年度现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)为548,625,000.00元,即每10股派发现金股利2.09元(含税),2025年年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润比例为37.31%。2025年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

(二)同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案,利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

该议案尚需提交股东会审议。中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

《2025年度利润分配预案》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于2026年度对外捐赠预算的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十、关于申请2026年度业务规模的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十一、关于审议《2025年度合规报告》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱2025年度履职称职。

该报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十二、关于审议《反洗钱2025年度工作报告》及《洗钱风险自评估报告》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

上述报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十三、2025年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十四、2025年度风险控制指标情况报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2025年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十五、2026年度风险偏好方案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十六、关于审议《并表管理制度(试行)》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十七、关于审议公司《五年风险管理战略规划(2026-2030)》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

十八、2025年度内部审计工作报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十九、2025年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十、2025年度关联交易专项稽核审计报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十一、2026年度内部审计工作计划

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本计划已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

二十二、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务报告审计服务。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过。

二十四、关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

本议案采取分项表决的方式。

(一)与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

(二)与其他关联法人的日常关联交易预计

关联董事黄卉、彭峥嵘回避表决。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

(三)与关联自然人的日常关联交易预计

全体董事回避表决。因非关联董事人数不足三人,直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。股东会对本议案进行逐项表决时,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司、华能资本服务有限公司、四川剑南春(集团)有限责任公司将分别对本议案中关联事项回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、关于2026年度投资计划的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十六、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:九票同意,零票反对,一票弃权。

黄卉董事对本项议案投弃权票。弃权理由:无法判断该调整是否会影响股东单位自身在公司治理中的参与程度。

《<公司章程>条款变更新旧对照表》详见附件。议案尚需提交股东会审议。

二十七、关于撤销军工涉密业务保密工作领导小组及其下设保密办公室(评委工作小组)的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

二十八、关于设立华西证券金融科技中心、推进科技组织集约化治理的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意设立华西证券金融科技中心。撤销信息技术部建制,将原信息技术部、零售财富管理委员会科技金融部及四川互联网分公司的科技人员统一纳入金融科技中心管理。

二十九、关于提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意王婕女士为公司第四届董事会董事候选人(提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人事项已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过),任期自公司股东会选举通过之日起,与本届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三十、关于2025年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三十一、关于任免高级管理人员的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

议案二十九、三十一详见《关于提名董事候选人及董事会秘书等高级管理人员变动的公告》,该公告与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次董事会听取了各董事、高级管理人员《2025年度述职报告》以及《董事会审计委员会2025年度工作报告》《董事会薪酬与考核委员会2025年年度工作报告》《董事会风险控制委员会2025年度工作报告》《董事会提名委员会2025年度工作报告》《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《华西证券文化年鉴》等非表决报告。

特此公告。

附件:《公司章程》条款变更新旧对照表

华西证券股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件:

《公司章程》条款变更新旧对照表

原条款		新条款		变更理由
序号	条款内容	序号	条款内容	
第一百四十四条	公司设董事会。董事会由13名董事组成,其中,独立董事5名,职工董事1名。	第一百四十四条	公司设董事会。董事会由11名董事组成,其中,独立董事5名,职工董事1名。	根据公司实际情况修改
第一百四十五条	董事会对股东会负责,行使下列职权: …… (二十七)批准年度内部审计计划,审议年度内部审计工作报告; (二十八)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 ……	第一百四十五条	董事会对股东会负责,行使下列职权: …… (二十七)批准年度内部审计计划,审议年度内部审计工作报告; (二十八)审批向全资子公司提供财务资助事项; (二十九)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 ……	根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》修改