

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-008

建元信托股份有限公司 2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表中期未分配利润为人民币-113.61亿元,母公司报表中期未分配利润为人民币-112.86亿元,合并及母公司可供分配利润均为负,不满足《公司章程》第一百七十五规定的现金分红条件。

二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十五条,现金分红的条件包括:公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后弥补未分配利润、公积金后余额)为正数、鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负,不满足前述现金分红条件,公司决定2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开第九届董事会第三十五次会议,会议以全票同意审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,并同意将该预案提交2025年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示
2025年度利润分配预案尚需经公司2025年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-011

建元信托股份有限公司 关于对参股公司会计核算方法转换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:本次会计核算方法转换带来的财务数据变动系会计核算方法转换带来的一次性影响,对公司主营业务经营情况无实质影响。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月21日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过《关于对参股公司会计核算方法转换的议案》,同意对参股公司上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“沪农商行”)的会计核算方法进行转换。具体情况如下:

一、本次会计核算方法转换概述
(一)会计核算方法转换原因
经公司固有业务决策委员会、联席经营办公会、董事会审议通过,为实现固有业务稳健增长与权益提升,公司前期将沪农商行作为公司高股息策略标的之一进行投资,并于2025年3月和12月通过司法拍卖竞买,并结合二级市场增持的方式累计取得沪农商行3.0016%股权。公司对上述金融资产采用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

根据《上海农村商业银行银行股份有限公司章程》第一百二十二条“单独或者合计持有本行发行的有表决权总股份3%以上股东亦可以向董事会提出董事候选人。”公司于2026年1月27日召开2026年第二次董事会会议,同意向沪农商行推荐李林先生为董事候选人,并于2026年3月5日向沪农商行发出董事候选人提名信息。2026年3月13日,沪农商行召开董事会2026年第二次会议,审议通过《关于提名李林先生为公司非执行董事候选人的议案》,同意提名李林先生为沪农商行非执行董事候选人,担任沪农商行董事会薪酬和提名委员会委员职务,并提交其股东大会审议。2026年3月31日,沪农商行召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举李林先生为公司非执行董事的议案》。

本公司于前期董事会获沪农商行董事会和股东大会审议通过,进入拟任董事会专门委员会时享有实质性的表决权,可以参与沪农商行财务和经营政策的决策,达到对沪农商行施加重大影响。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,投资方能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资,应当采用权益法核算。

(二)会计核算方法转换的内容
转换前,对该项金融资产投资采用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。转换后,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对该项投资作为长期股权投资,并采用权益法核算。

(三)会计核算方法转换的日期
2026年3月31日,本公司提名董事获沪农商行股东大会审议通过,并进入沪农商行董事会专门委员会,这标志着沪农商行重大影响转移的时间点。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,投资方对被投资单位具有重大影响的时间点,以及能够获取沪农商行相关财务数据的时间点,将于2026年3月31日确定为转换日。

二、本次会计核算方法转换对公司影响
根据企业会计准则《企业会计准则第2号——长期股权投资》,长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

2026年3月31日,沪农商行股票收盘价为9.11元/股。根据可获取的沪农商行2026年3月31日每股净资产1.65元/股,转换时点长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额,其差额金额为13.15亿元将计入初始业务收入,考虑所得税影响因素后对净利润影响金额为9.86亿元。上述财务数据变动系会计核算方法转换带来的一次性账面影响,对公司主营业务经营情况无实质影响。

以上为公司财务部门初步核算数据,参股沪农商行会计核算方法转换对公司财务报表具体影响金额最终以会计师事务所年度审计结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-012

建元信托股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
●本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

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
公司于2026年4月21日召开第九届董事会第三十五次会议,会议以7“同意,0“反对,0“弃权”的结果审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,根据公司业务发展规划预计2026年度日常关联交易额度,有效期为2025年度股东大会召开之日(即前次日常关联交易额度到期之日)起至2026年度股东大会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的实际履行情况
关联交易所涉项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东:上海浦东发展银行股份有限公司持有浦发银行基金5.1%股权。
主要财务数据:截至2025年末,浦发银行基金合并管理资产规模4,586亿元,净资产30.69亿元。2025年1-12月,浦发银行基金营业收入12.15亿元,净利润12.40亿元。

关联交易所涉项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东:上海浦东发展银行股份有限公司持有浦发银行基金5.1%股权。
主要财务数据:截至2025年末,浦发银行基金合并管理资产规模4,586亿元,净资产30.69亿元。2025年1-12月,浦发银行基金营业收入12.15亿元,净利润12.40亿元。
(二)前次日常关联交易的实际履行情况和履约能力分析
上述各关联方业务依法注册成立,依法存续并持续经营,具备良好的法人主体,经营正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
本次预计的日常关联交易属于公司正常经营范围内的日常业务,主要为本公司提供关联方提供的金融业务。上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行,其定价遵循市场化原则,以公允价格开展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展,提高公司综合竞争力,符合公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、履行的审议程序
(一)关联交易委员会审议通过
公司第九届董事会关联交易委员会第十一次会议于2026年4月20日召开,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,同意公司于同日就关联交易事项。
(二)独立董事审核情况
公司于2026年第一次独立董事专门会议于2026年4月20日召开,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,公司独立董事发表意见认为,公司日常关联交易额度预计是满足公司正常开展业务所需,公司将根据市场化原则,以公允价格开展交易,不存在利益输送和损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我同意《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》并提交公司董事会审议。

(三)董事会审议通过
公司第九届董事会第三十五次会议于2026年4月21日召开,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,同意公司于同日就关联交易事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-007

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2026年4月21日在公司会议室以视频方式召开,本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李林先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度总经理工作报告》。

三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2025年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会风险控制与审计委员会2025年度履职情况报告》。

四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

十四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

二十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

二十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

二十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

三十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

三十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

三十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

三十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

三十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

三十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

三十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

三十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

三十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

三十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

四十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

四十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

四十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

四十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

四十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

四十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

四十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

四十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

四十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

四十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

五十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

五十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

五十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

五十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

五十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

五十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

五十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

五十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

五十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

五十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

六十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

六十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

六十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

六十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

六十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

六十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

六十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

六十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

六十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

六十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

七十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

七十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

七十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

七十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

七十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

七十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

七十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

七十七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

七十八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

七十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

八十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十一、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

二十二、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十三、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》。

二十四、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

二十五、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(编号:临2026-010)。

二十六、审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026