

成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示
1. 本摘要来自于成都圣诺生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告全文...

第二节 报告基本情况
1. 基本信息
(一) 股票简称: 圣诺生物

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 内容 (Content). Lists company name, registration info, and contact details.

2. 可持续发展治理体系
(一) 是否设立可持续发展管理机构: 是

(二) 是否建立可持续发展信息内部报告机制: 是

(三) 是否建立可持续发展监督机制: 是

3. 利益相关方沟通
公司提供走访、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露: 是

Table with 2 columns: 利益相关方 (Stakeholders) and 沟通方式 (Communication Methods).

4. 双重实质性评估结果

Table with 4 columns: 序号 (No.), 议题/ESG事项/议题名称 (Topic/ESG Issue/Topic Name), 重要性评估 (Materiality Assessment), 应对措施/披露位置 (Response/Reporting Location).

注: 能源利用、公司治理、利益相关方沟通、循环经济、水资源利用、生态系统生物多样性保护...

关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的公告

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...

重要内容提示: 担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 被担保人名称 (Borrower Name), 本次担保金额 (Amount), 担保期限 (Term), 是否逾期 (Overdue).

一、担保情况概述
(一) 担保的基本情况

为满足成都圣诺生物科技股份有限公司日常经营和业务发展的需要, 公司拟为合并报表范围内子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度...

同时, 为支持子公司的经营和业务发展的需要, 公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供不超过人民币12.49亿元的担保额度...

二、内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议, 审议通过关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案...

(三) 担保协议的主要内容

Table with 6 columns: 担保方 (Guarantor), 被担保方 (Borrower), 担保方式 (Type), 担保期限 (Term), 担保金额 (Amount), 是否逾期 (Overdue).

二、被担保人基本情况
(一) 基本情况

Table with 2 columns: 被担保人名称 (Borrower Name) and 担保人 (Guarantor).

注: 上述2025年1-12月财务数据已经天能会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2026年1-3月财务数据未经审计。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2026年3月31日(未经审计), 2025年12月31日(经审计)。

注: 上述2025年1-12月财务数据已经天能会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2026年1-3月财务数据未经审计。

(二) 被担保人失信情况
截至本公告披露日, 以上被担保全资子公司均不存在失信被执行, 不存在因担保被债权人追偿的重大或有事项...

三、担保协议的主要内容
截止本公告披露日, 公司尚未签订具体担保协议、担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求, 与金融机构在上述担保范围内共同协商确定...

四、担保的必要性及合理性
公司及实际控制人全资子公司提供担保系为满足子公司的经营发展需要, 有利于公司的稳健经营和长远发展...

五、董事会议案
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议, 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权通过关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案...

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日, 公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.59亿元(不含本次担保), 占公司2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为33.93%、18.55%...

七、董事会议案
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议, 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权通过关于2026年度日常关联交易额度的公告...

成都圣诺生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议: 是

● 本次关联交易属于公司日常关联交易, 是以正常生产经营业务为基础, 以市场价格作为定价依据, 遵循公允、合理的原则, 特别是中小股东利益不会因关联交易而受到损害...

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

公司于第五届董事会独立监事专项会议2026年第一次会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案, 并发表独立董事意见如下: 公司拟开展的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势, 有利于双方实现合作共赢...

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元(人民币)

Table with 6 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 本次预计金额 (This Year Estimate), 占期末净资产比例 (Ratio to Net Assets), 占期末总资产比例 (Ratio to Total Assets), 上年同期实际发生金额 (Last Year Actual Amount).

注: 1. 占期末净资产比例按数为按占按年度同期同类业务(预计或实际)发生额; 2. 上年是指2025年1月1日至2025年12月31日; 3. 本次预计金额区间: 2026年1月1日至2026年12月31日; 4. 本年初至披露日采用的为2026年1月1日至2026年3月31日数据; 5. 关联方“成都格莱美特科技股份有限公司”更名为“成都格莱美特科技股份有限公司”, “成都大旭旭友贸易有限公司”变更为“成都大旭旭友高科技有限公司”仅公司名称变更。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况
根据《上市公司日常关联交易执行制度》(以下简称“执行制度”)对公司章程相关规定, 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议, 关联股东需回避表决。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元(人民币)

Table with 6 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 本次预计金额 (This Year Estimate), 占期末净资产比例 (Ratio to Net Assets), 占期末总资产比例 (Ratio to Total Assets), 上年同期实际发生金额 (Last Year Actual Amount).

注: 1. 占期末净资产比例按数为按占按年度同期同类业务(预计或实际)发生额; 2. 上年是指2025年1月1日至2025年12月31日; 3. 本次预计金额区间: 2026年1月1日至2026年12月31日; 4. 本年初至披露日采用的为2026年1月1日至2026年3月31日数据; 5. 关联方“成都格莱美特科技股份有限公司”更名为“成都格莱美特科技股份有限公司”, “成都大旭旭友贸易有限公司”变更为“成都大旭旭友高科技有限公司”仅公司名称变更。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况
根据《上市公司日常关联交易执行制度》(以下简称“执行制度”)对公司章程相关规定, 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议, 关联股东需回避表决。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元(人民币)

Table with 6 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 2025年度预计金额 (2025 Est.), 2025年度实际发生金额 (2025 Act.), 预计金额与实际发生金额差额占净资产比例 (Diff. Ratio to Net Assets), 预计金额与实际发生金额差额占总资产比例 (Diff. Ratio to Total Assets).

注: 1. 占期末净资产比例按数为按占按年度同期同类业务(预计或实际)发生额; 2. 上年是指2025年1月1日至2025年12月31日; 3. 本次预计金额区间: 2026年1月1日至2026年12月31日; 4. 本年初至披露日采用的为2026年1月1日至2026年3月31日数据; 5. 关联方“成都格莱美特科技股份有限公司”更名为“成都格莱美特科技股份有限公司”, “成都大旭旭友贸易有限公司”变更为“成都大旭旭友高科技有限公司”仅公司名称变更。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况
根据《上市公司日常关联交易执行制度》(以下简称“执行制度”)对公司章程相关规定, 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议, 关联股东需回避表决。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元(人民币)

Table with 6 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 2025年度预计金额 (2025 Est.), 2025年度实际发生金额 (2025 Act.), 预计金额与实际发生金额差额占净资产比例 (Diff. Ratio to Net Assets), 预计金额与实际发生金额差额占总资产比例 (Diff. Ratio to Total Assets).

注: 1. 占期末净资产比例按数为按占按年度同期同类业务(预计或实际)发生额; 2. 上年是指2025年1月1日至2025年12月31日; 3. 本次预计金额区间: 2026年1月1日至2026年12月31日; 4. 本年初至披露日采用的为2026年1月1日至2026年3月31日数据; 5. 关联方“成都格莱美特科技股份有限公司”更名为“成都格莱美特科技股份有限公司”, “成都大旭旭友贸易有限公司”变更为“成都大旭旭友高科技有限公司”仅公司名称变更。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况
根据《上市公司日常关联交易执行制度》(以下简称“执行制度”)对公司章程相关规定, 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议, 关联股东需回避表决。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元(人民币)

Table with 6 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 2025年度预计金额 (2025 Est.), 2025年度实际发生金额 (2025 Act.), 预计金额与实际发生金额差额占净资产比例 (Diff. Ratio to Net Assets), 预计金额与实际发生金额差额占总资产比例 (Diff. Ratio to Total Assets).

注: 1. 占期末净资产比例按数为按占按年度同期同类业务(预计或实际)发生额; 2. 上年是指2025年1月1日至2025年12月31日; 3. 本次预计金额区间: 2026年1月1日至2026年12月31日; 4. 本年初至披露日采用的为2026年1月1日至2026年3月31日数据; 5. 关联方“成都格莱美特科技股份有限公司”更名为“成都格莱美特科技股份有限公司”, “成都大旭旭友贸易有限公司”变更为“成都大旭旭友高科技有限公司”仅公司名称变更。

净利润为47.90万元。
(四) 四川增城环保科技有限公司
法定代表人: 文发祥

企业类型: 其他有限责任公司
注册资本: 10,000万元人民币
成立日期: 2017年10月07日

注册地址: 四川省成都市温江区工业大道二段133号
经营范围: 许可项目: 危险废物经营; 危险化学品经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 四川赛诺投资有限公司持有其59.60%股份, 孙广益持有其8.00%股份, 洪海持有其8.00%股份, 郭少全持有其8.00%股份, 文发祥持有其8.00%股份, 陈静持有其3.2%股份等。

2025年主要财务数据: 总资产为15,588.84万元; 净资产为4,311.46万元; 主营业务收入为4,740.33万元; 净利润为-1,181.25万元。

6. 成都曼都美特酒庄有限公司
法定代表人: 任佳良
企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 100万元人民币
成立日期: 2006年01月07日
注册地址: 四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围: 批发、餐饮服务(未取得相关行政许可, 不得开展经营活动)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 成都新源仁长商贸有限公司持有其90.00%股份, 任志良持有其10.00%股份。

2025年主要财务数据: 总资产为8,000.00万元; 净资产为6,000.00万元; 主营业务收入为960.00万元; 净利润为750.00万元。

6. 成都总旭友高科技有限公司
法定代表人: 文发祥
企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 500万元人民币
成立日期: 2023年09月14日
注册地址: 四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 四川赛诺投资有限公司持有其90.00%股份, 文发祥持有其10.00%股份。

2025年总资产为47.37万元; 净资产为286.21万元; 主营业务收入为332.89万元, 其他业务收入为5.00万元, 净利润为732.89万元。

7. 成都美达生物科技有限公司
法定代表人: 周国辉
企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 1,852.65万元人民币
成立日期: 2017年03月13日
注册地址: 成都高新区科园南路88号11栋2单元201号

经营范围: 生物技术、医药技术开发、技术咨询(不含医疗生活活动)、技术转让; 货物及技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 海南瀚博投资有限公司持有其54.72%股份, 四川赛诺投资有限公司持有其18.66%股份, 成都总旭友高科技管理合伙企业(有限合伙)持有其10.13%股份, 成都美达生物医药科技发展有限公司(有限合伙)持有其5.66%股份, 嘉兴二期源广产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有其3.87%股份。

2025年主要财务数据: 总资产为7,532.76万元; 净资产为7,444.39万元; 主营业务收入为2.65万元; 净利润为-1,993.67万元。

8. 成都圣诺生物科技有限公司
法定代表人: 芮庆
企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 500万元人民币
成立日期: 2023年09月14日
注册地址: 四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段258号附3号3栋1楼层3号

经营范围: 一般项目: 化工产品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 成都格莱美特科技股份有限公司持有其70.00%股份, 成都圣诺美达科技合伙企业(有限合伙)持有其17.00%股份, 芮庆持有其13.00%股份。

2025年主要财务数据: 总资产为269.08万元; 净资产为199.64万元; 主营业务收入为7.57万元, 其他业务收入为0万元; 净利润为-149.87万元。

9. 成都格莱美特科技股份有限公司
法定代表人: 文发祥
企业类型: 其他有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 4,000万元人民币
成立日期: 2022年03月08日
注册地址: 四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段180号

经营范围: 许可项目: 建筑劳务分包; 建设工程施工; 燃气安装服务; 建筑智能化系统设计; 特种设备设计; 特种设备制造; 特种设备安装改造维修(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人: 成都格莱美特科技股份有限公司持有其100.00%股份。

2025年主要财务数据: 总资产为8,431.61万元; 净资产为2,726.58万元; 主营业务收入为2,856.15万元, 其他业务收入为593.44万元; 净利润为-856.05万元。

(二) 公司的关联关系

Table with 3 columns: 序号 (No.), 公司名称 (Company Name), 关联关系 (Relationship).

(三) 关联交易分析
上述关联方均依法存续且正常经营, 具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照协议执行, 双方履约具有法律效力。

三、日常关联交易的主要内容
(一) 关联交易的主要背景

公司所属上市公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物, 提供劳务及接受劳务等, 交易遵循公允、公平的原则, 以市场价格作为定价基础, 以合同的方式明确各方的权利与义务, 市场化运作, 符合公司及股东的整体利益, 不存在损害上市公司全体股东利益的情形。

公司及所属上市公司与各方关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则, 在预期的范围内, 按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

(二) 关联交易披露与履行情况
报告期内, 按照实际需要与关联方签订的交易协议, 公司与上述关联方将根据业务开展情况签订相应合同协议。

四、关联交易目的及对公司的影响
(一) 关联交易的必要性

公司向上述关联方发生的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要。公司与上述关联方长期的合作伙伴关系, 有利于公司持续稳定经营, 促进公司发展, 是合理的、必要的。

(二) 关联交易的公允性
公司向上述关联方的交易是在公平的基础上按市场原则进行, 交易符合公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 关联交易的持续性
公司向上述关联方保持较为稳定的合作关系, 在公司业务稳定发展的情况下, 与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月24日

成都圣诺生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一) 会议召集和召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议定于2026年4月14日以电话及邮件方式召开各位董事会议, 并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合方式召开。会议由公司董事长文发祥先生召集和主持。本次会议应到董事9人, 实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年, 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定, 认真履行董事会各项职责, 切实履行公司管理职能并积极推动各项决议的落实, 确保了公司健康、稳定发展。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》, 并将在2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(二) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司经理文发祥先生向2025年度经营情况、2026年度经营计划等事项向董事会作了汇报。表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

(三) 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度及内部控制制度的规定。报告的内容与格式符合有关规定, 公允地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果等。报告披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

(四) 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司2025年度财务决算报告(特殊普通合伙)出具的2025年审计报告及公司实际情况, 编制的2025年度财务报表真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况, 符合公司实际情况。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

(五) 审议通过《关于2025年度中期利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

本议案的分配规划符合公司当前的实际情况, 不影响公司可持续发展的资金需求, 是公司在综合分析经营环境及财务状况的基础上, 充分考虑目前及未来的业务发展等情况, 在保障公司长远发展的基础上, 以更好地回报投资者。

公司2025年度中期利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定, 审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构, 在公司2025年度审计工作中勤勉尽责, 认真履行审计、客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。

综上, 公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的公告》。

(七) 审议《关于确认2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》

结合公司实际情况, 2025年度薪酬方案并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认薪酬2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案, 符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 有利于提高公司管理水平, 促进公司持续稳健健康发展。

表决结果: 基于审慎性原则, 全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(八) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司实际情况, 个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案, 符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 有利于提高公司管理水平, 促进公司持续稳健健康发展。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过《关于2025年度募集资金管理、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

报告期内, 公司对募集资金进行了专户存储与专项使用, 并及时履行了信息披露义务。公司《2025年度募集资金管理、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规定》以及《募集资金管理制度》等相关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金管理、管理与实际使用情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》

2025年度, 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会上市规则》及《公司章程》(董事会审计委员会议事规则)等的规定, 勤勉、尽责地履行了审查、监督职责, 认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(十一) 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告》的议案

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年审计中的履职情况进行了评估。评估结论认为, 过去一年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在资质等方面符合合同约定, 履职能够保持独立性, 勤勉尽责。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评价报告》。

(十二) 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会会计师事务所履职情况评价报告》的议案

公司审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程》(审计委员会履职事项规则)等的规定, 充分发挥了专业人员的优势, 对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查, 在报告期内与会计师事务所进行了充分的沟通与协调, 督促会计师事务所按时、准确、客观、公正地出具审计报告, 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度审计委员会会计师事务所履职情况评价报告》。

(十三) 审议通过《关于2025年度独立董事自查情况专项报告的议案》

经核实在任独立董事不存在违反法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司独立董事行为规范》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求, 持续保持独立性, 在2025年度任职期间不存在影响独立性的情形。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。

(十四) 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司拟于2026年度开展的日常关联交易严格按照审议制度实施, 不存在超额的情形。董事会予以确认。公司及所属上市公司2026年度日常关联交易总额预计不超过人民币16.09亿元, 符合公司生产经营需要, 符合公司发展战略和生产经营实际, 上述日常关联交易事项遵循了自愿、平等、互惠的原则, 公司上述日常关联交易事项的决策程序合法, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司经营决策能力或独立性产生影响, 不会影响公司独立性。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经独立董事专项会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司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》。

(十五) 审议通过《关于(公司2025年可持续发展报告)的议案》

公司编制的《2025年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》及《2025年可持续发展报告摘要》。

(十六) 审议通过《关于(公司2025年度内部控制评价报告)的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司内部控制体系、内部控制的执行情况进行的评价, 报告期内内部控制真实、准确、完整, 客观地反映了公司内部管理体系、内部控制的执行情况, 公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司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》。

(十七) 审议通过《关于2026年度“