

证券简称:603170 证券简称:宜立食品 公告编号:2026-015

上海宝立食品科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况
● 本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所网络投票系统
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:本次股东大会采用的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:2026年5月15日 14:30分
召开地点:上海市松江区北陆公路6088号2号楼4F 多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月15日
至2026年5月15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,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。

为便利广大中小投资者,确保持有股票数量不多的小投资者能够及时参加股东大会,公司拟使用上证网络投票系统(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,委托上证网络提供网络投票服务,根据相关登记后,由上证网络提供网络投票服务,向每一位投资者单独推送股东大会参会资格,议案情况等基本信息,投资者在收到短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/603170_bjlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互动易网络投票平台进行投票。

(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,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)涉及召开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A:流通股 B:限售股
1	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年度财务决算报告》	√
4	审议《2025年度利润分配预案》	√
5	审议《2025年度内部控制评价报告》	√

本次股东大会上除听取上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事周虹女士、程超群先生、李斌先生2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

一、议案名称及披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的相关公告。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:2.3.4
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、应回避表决的关联股东名称:无
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、股东大会审议事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(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,投票后,视为其全部股东账户下该相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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投票的第一次投票结果为准。

四、会议登记办法
(一)会议登记时间:2026年5月12日下午17:00前。
(二)会议登记地点:上海市松江北陆公路6088号2号楼4F 多功能厅。
(三)会议登记办法:
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表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件;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。
3.出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子、传真等方式送达公司登记登记,在出席会议时携带上述材料原件。公司不接受电话登记。
(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项
(一)现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。
(二)出席股东大会的费用自理。
(三)会议联系方式:
联系地址:上海市松江北陆公路6088号433号
联系电话:021-31823950
电子邮箱:bdex_office@boletools.com

特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
上海宝立食品科技股份有限公司;
董委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人身份证号码:
委托人股东账户号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603170 证券简称:宜立食品 公告编号:2026-007

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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
上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

会议召集人为2026年4月14日以会议、电子邮件等方式发出。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:
(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
审议决定:审议通过并听取了《2025年度独立董事述职报告》。
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年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议将提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案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。
(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本400,010,000股,以此计算合计拟派发现金红利120,003,000元(含税),本年度公司现金分红(包括中期分配的现金红利)总额共计176,004,400元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.02%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转股本。

如在本次披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
提请股东大会授权董事会根据实际情况,决定是否进行中期利润分配,制定中期和利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司2026年第一季度度报告的议案》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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《上海宝立食品科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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》(2025年度内部控制评价报告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于公司2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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年度薪酬执行情况的议案》。

2025年度薪酬执行情况的议案(以下简称“议案”)已于2026年4月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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年度薪酬执行情况的议案》。

2026年度薪酬执行方案(以下简称“方案”)由公司非独立董事根据其在公司所派的岗位职责、工作内容领取相应的薪酬,并在其担任具体职务的,不领取薪酬。公司独立董事实行津贴制度,固定津贴为每年人民币6万元(含税)。

关联交易事项:何奕武、任敏、程超群及李斌对本次议案回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
本次会议将提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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年度薪酬执行情况的议案》。

2025年度高级管理人员薪酬执行情况(以下简称“议案”)已于2026年4月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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年度薪酬执行情况的议案》。

2026年度高级管理人员薪酬执行方案(以下简称“方案”)由公司高级管理人员根据其岗位职责、工作内容,综合公司薪酬政策确定,并发生薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成,其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百分之五十。高级管理人员薪酬、任敏、程超群及李斌对本次议案回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
本次会议将提交公司股东大会审议。

为规范公司2026年度审计工作的连续性和持续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《公司股东大会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
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《董事会关于独立董事独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。
(十二)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的专项报告》
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年度会计师事务所履职情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的专项报告》
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年度会计师事务所履职情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》
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《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币20,000万元的基础上,增加由闲置自有资金人民币100,000万元,本次增加额度后,公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元(含本数)(在不超过授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。
同意授权公司管理层、财务部洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十八)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十一)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十二)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十三)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十四)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十五)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十六)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十七)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十八)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二十九)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十一)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十二)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十三)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十四)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十五)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十六)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十七)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十八)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三十九)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十一)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十二)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十三)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十四)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四十五)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,同意公司及子公司在原因范围内自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上,增加人民币50,000万元的现金管理额度,本次增加额度后,闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本年度自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。