

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-016

润建股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年4月24日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议于2026年4月24日上午9时,在公司董事长李建国先生主持下,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会前商讨,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
 本次会议需提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2025年度董事会工作报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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”相关部分。
 公司独立董事李建国先生发表了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上,就上述报告。同时,公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立董事的述职报告》,对公司现任独立董事的履职情况进行评价并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明》。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
 本次会议需提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2025年度总经理工作报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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”相关部分。
 公司独立董事李建国先生发表了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上,就上述报告。同时,公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立董事的述职报告》,对公司现任独立董事的履职情况进行评价并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明》。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》
 本次会议需提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2025年度财务决算报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第八节、财务报告”。

四、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
 本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2025年度内部控制自我评价报告)详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

五、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
 董事会认为,该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本次会议需提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
 根据《上市公司回购指引》第3号《上市公司现金分红及公司章程》等相关规定,为进一步提高分红效率,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,公司董事会提请授权股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年度中期分红方案,具体情况如下:

1.中期分红的条件:
 (1)公司在相应分配期间净利润及累计未分配利润为正值;
 (2)公司现金可以满足当期经营和长期发展的需求。

2.中期分红上限:上限以未实施利润分配前的总股本为基数,发现金红利总额不超过相应期间期末总股本并不得超过上市公司现金利润的20%。

3.为优化中期分配程序,公司董事会提请授权董事会在上述前两款条件及金额范围内,制定公司2026年中期分红方案,上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项实施完毕之日止。

本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2025年度薪酬及考核》
 本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2025年度薪酬及考核方案)全文刊载于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《2025年年度报告》和《证券日报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

八、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

九、审议通过了《关于确认2025年度薪酬、高级管理人员薪酬制定2026年度薪酬方案的议案》
 2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度薪酬(含董事津贴)形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节、四、董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”披露的相关内容。

公司根据有关法律、法规及《公司章程》等相关规定的规定,结合公司实际情况,制定了《2026年度薪酬、高级管理人员薪酬方案》。

本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2026年度银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
 为提升公司融资能力和综合融资水平,同意公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请新增人民币200亿元的敞口综合授信额度,有效期自2026年4月30日至2027年4月29日。

董事会授权总经理在上述授信额度范围内综合授信申请及使用等事宜进行具体决策,并与银行或其他金融机构签署相关授信协议,财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
 本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(《上海证券报》和《证券日报》的临时公告)。

十二、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责专项报告》
 本次会议需提交董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交董事会及决策委员会及独立董事专门会议审议通过,需提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
 为提升公司潜在可能战略布局及项目投融资需求,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会(以下简称“授权对象”)授权发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下简称“本次发行”),授权期限为2025年度股东大会通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

本次会议需提交公司董事会审议,授权期限内审议具体发行方案,报请深圳证券交易所审核并在中国证监会网站进行注册方可实施。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交董事会及决策委员会及独立董事专门会议审议通过,需提交公司董事会审议。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书,详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十六、审议通过了《关于调整2025年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》
 本次会议需提交董事会审议,本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
 公司董事方培家先生为公司本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其余8名董事参与表决。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书,详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十七、审议通过了《关于2025年度股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
 本次会议需提交董事会及考核委员会审议通过,需提交股东大会审议,其余8名董事参与表决。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书,详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十八、审议通过了《关于2025年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
 本次会议需提交董事会及考核委员会审议通过,需提交股东大会审议,其余8名董事参与表决。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书,详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证 券报)《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

十九、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》
 鉴于公司近期工作安排,董事会同意公司召开2025年度股东大会,待其他相关工作准备完成后,将另行报请召开2025年度股东大会,上述议案需要公司董事会审议批准的议案。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

股份总数为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税),以截至2026年4月20日的总股本(剔除回购专户股份)284,083,084股测算,合计派发现金红利人民币17,044,985.04元(含税),本次利润分配不涉及现金分红。
 若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因引起总股本变化的,则以上未实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,按照现金分红比例不变的原则相应调整分配总额。
 本次利润分配后,公司于2025年度累计现金分红总额为17,044,985.04元。2025年度现金分红和股份回购总额合计17,044,985.04元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.95%。

二、现金分红方案的具体情况
 (一)2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
 1.具体指标如下:

| | 2024年度 | 2025年度 | 2023年度 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额(元) | 17,044,985.04 | 36,930,809.92 | 69,774,108.50 |
| 回购金额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,916,162.27 | 246,565,196.73 | 438,526,007.05 |
| 合并报表期末未分配利润(元) | 2,455,435,657.98 | | |
| 母公司报表期末未分配利润(元) | 2,908,860,539.40 | | |
| 是否实施现金分红 | 是 | | |
| 最近三个会计年度现金分红总额(元) | 123,709,806.46 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计回购金额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计回购金额(元) | 241,002,475.35 | | |
| 最近三个会计年度现金分红及回购金额(元) | 123,709,806.46 | | |
| 是否按照法律法规及《公司章程》第九十一条规定的方式实施现金分红 | 否 | | |

2.不触及其他风险警示情形的具体原因
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近一个会计年度末净利润的30%,不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

(二)现金分红方案合理性说明
 1.鉴于公司将持续加大对算力为专业板块以及人工智能应用研发的投入,同时确保充足的资金储备以支持业务的持续增长和扩张,公司结合未来的发展前景和长期战略规划,在充分考虑公司所处发展阶段、经营现状、盈利水平、未来发展战略需要以及对股东的合理回报等各项因素后,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有必要性、合理性、合规性。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司回购指引》第3号《上市公司现金分红》及《公司章程》(未三)《2025年—2026年中期分红方案》的相关规定,符合公司全体股东的利益。

2.公司于2025年度利润分配预案在一年一度,支持各项业务的发展,满足公司持续发展所需的资金需求,有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力,为公司长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

3.公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司现金分红决策提供便利。本次利润分配预案需提交公司董事会审议,并将以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与股东大会提供便利。同时,公司将通过投资者关系热线、互动问答、公司邮箱等方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,公司将通过投资者关系热线、互动问答、公司邮箱等方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4.公司将坚持稳健财务政策,提升公司的核心竞争力和盈利水平,维持好业绩增长与股东回报的动态平衡,持续完善科学、稳定的可持续发展机制,积极通过高额现金分红等多种方式向分配方式为投资者带来长期、稳定、可持续的投资回报,切实增强股东获得感,与投资者共享发展成果,提升投资者回报水平。

5.公司于2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税)、预收账款、合同负债成本等与经营活动相关的“资产”科目财务报表项目核算及列报于资产负债表分别为人 民币 443,907.04 元、人民币 653,383.27 元,分别占当期期末总资产的比例为 19.57%和 11.89%。

四、其他说明
 1.本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
 2.本次利润分配预案需提交公司董事会审议,目前在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件
 1.第五届董事会第三十次会议决议。
 2.第五届董事会独立董事第三次专项会议决议。
 特此公告。
 润建股份有限公司
 董 事 会
 2026年4月27日

润建股份有限公司关于2026年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年度薪酬、高级管理人员薪酬制定2026年度薪酬方案的议案》,公司全体董事同意,并将该议案提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
 2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度薪酬(含董事津贴)形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节、四、董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”披露的相关内容。

二、公司薪酬及考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

三、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

四、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

五、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

六、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

七、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

八、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

九、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十一、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十二、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十三、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十四、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十五、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十六、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十七、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十八、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十九、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十一、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十二、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十三、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十四、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十五、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十六、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十七、薪酬与考核
 根据《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》及社会责任报告披露的相关要求,公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
 本次会议需提交董事会及决策委员会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见