

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2026-016

奥飞娱乐股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是能否追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表项目 2026年3月31日 2025年12月31日 变动比例

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动比例

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 姓名, 持股数量, 持股比例

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

其他重要事项 四、季度财务报表 (一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表项目 2026年3月31日 2025年12月31日 变动比例

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动比例

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 姓名, 持股数量, 持股比例

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

其他重要事项 四、季度财务报表 (一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于聘任会计师事务所的公告(公告编号:2026-015)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2025年度利润分配预案的公告(公告编号:2026-017)。

制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批,在力求降低资金成本、减少融资风险的同时保证了资金的正常周转;针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运作机制,既能提高资金运作效率,又能确保公司对投资的保值、增值。本报告期内,筹资与投资各环节的控制措施均能有效执行。

10.关联交易 公司建立了《关联交易制度》,对关联方关系、关联交易的范围、关联交易的审批程序及披露要求进行了明确规定,确保了关联交易在公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或公允价值条件下进行,保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性;关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联交易回避决策等控制措施在本报告期内均得到有效执行。

11.对外担保 公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对外担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定,并明确规定:公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。关于对外担保的相关规定在本报告期内均能有效执行。

12.信息披露 公司建立了《信息披露管理制度》,《内幕信息知情人登记管理制度》,《重大信息内部报告制度》,《年报信息披露重大差错责任追究制度》,《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》,《舆情管理制度》等,从信息披露工作机制和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息披露、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定,《公司章程》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的重大网站。公司2025年度对外信息披露文件共28份,能够准确、及时、完整的披露各期定期报告和重大事项。

13.人力资源管理 公司秉承“以人为本”的理念,重视人才队伍的建设,明确各岗位人员,特别是高风险领域内控关键岗位的人员适任条件,明确有关教育、工作经历和专业技能等方面的要求,确保关键人员能够胜任。公司制定了《招聘管理办法》,《绩效管理方案》,《人事作业规范流程管理制度》,《培训管理制度》,《正负激励管理办法》,《奖惩考核管理办法》,《反舞弊管理规定》等一系列人力资源管理制度,对员工招聘、考核、薪酬、培训、奖惩等作出明确规定,并充分重视人力资源管理相关工作。

公司在2025年向员工组织了反舞弊培训,并通过设立文化墙、发布廉洁海报等方式广泛活动对员工的职业道德行为进行警示和提醒,构筑阳光企业文化,引导员工遵章守法,按章办事,杜绝违规舞弊行为,促使员工养成良好的商业行为习惯,这一系列举措对公司的规范化管理和舞弊风险防范起到重要作用。

14.信息技术管理 公司制定了《信息安全策略及规范》,《IT项目立项制》,《机房管理制度》,《虚拟办公管理制度》,《信息系统需求变更管理流程》等制度对硬件、操作软件、操作系统、应用程序操作环境实施控制,确保信息的完整性、安全性和可用性,同时网络的安全、高性能、配置等进行有效管理。

15.内部监督 公司的内部监督主要通过审计委员会、内部审计实施。审计委员会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司合规情况进行检查,并对财务报告、信息披露、内部控制、外部审计的沟通、监督考核等工作,确保各项内部控制制度的有效运行。内部审计委员会负责,通过定期或不定期对公司内部各单元进行审计、核查,及时发现内部控制缺陷和不足,提出整改方案并监督落实,有效促进内部控制制度的完善和内部控制水平的提高。

重点关注的高风险领域主要包括:资金风险、存货风险、成本费用风险、市场风险、客户风险、投资风险、财务计提减值及公司业绩、责任考核等情形另行打,并相应提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.2审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.3审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.4审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.5审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.6审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.7审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.8审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.9审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.10审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.11审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.12审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.13审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.14审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.15审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.16审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.17审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.18审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.19审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

关联关系董事方先生、陈瑞尧先生、王雷先生回避表决。

12.20审议通过关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 (一)公司独立董事2025年度薪酬具体情况详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度薪酬第四节“公司治理、环境和社”之“四(3)董事、高级管理人员薪酬情况》。

(二)独立董事2026年度薪酬方案:独立董事2026年度薪酬为20万元/年,按月发放,不参与绩效考核相关事项。独立董事2026年度薪酬由薪酬委员会制定,并由薪酬委员会审核后提交董事会或股东大会审议。

<