证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-027

纳百川新能源股份有限公司 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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	428,023,428.56	337,172,103.82	26.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,247,714.51	14,885,419.07	-51.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,175,576.13	13,913,770.97	-62.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,562,792.44	-56,527,544.25	-76.13%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.56%	2.34%	-1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,441,204,498.33	2,546,530,708.12	-4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,491,779.58	1,282,156,914.52	0.57%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,116,636.02	包含了与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	428,493.15	理财产品公允价值变动部分
委托他人投资或管理资产的损益	14,282.73	已到期理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,439.82	
减：所得税影响额	482,833.70	
合计	2,072,138.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	356,013,208.69	815,294,202.41	-56.33%	主要是报告期将3亿元闲置募集资金用于理财
交易性金融资产	300,428,493.15	-	-	主要是闲置募集资金购买的理财产品
应收款项融资	177,156,355.61	71,788,481.76	146.78%	主要是报告期末持有的前15大银行承兑增加所致
其他应收款	2,310,981.63	993,194.26	132.68%	主要是报告期新增的投标保证金所致
在建工程	33,672,749.84	22,468,376.60	49.87%	主要是新增的暂未验收的设备
应付票据	397,123,133.91	269,079,741.64	47.59%	主要是公司应付银行承兑汇票增加所致
应交税费	3,951,195.03	10,224,215.58	-61.35%	主要是报告期材料和设备采购增加导致的应交增值税减少
一年内到期的非流动负债	4,846,090.73	79,110,561.98	-93.87%	主要是归还了部分贷款，原1年内到期的贷款账重分类到该科目的金额减少所致

单位：元

利润表项目	2026.1.1-3.31	2025.1.1-3.31	变动比例	变动原因
营业收入	428,023,428.56	337,172,103.82	26.95%	主要是订单增长所致
营业成本	390,633,861.39	289,413,483.73	34.97%	主要是材料成本上涨所致
研发费用	13,303,740.91	10,165,318.51	30.87%	主要是公司新产品新技术开发投入增加
信用减值损失(损失"-"号)	4,224,340.02	-474,298.52	990.65%	主要是报告期末持有的计入应收款项融资项目中的融单的金额大幅减少所致
公允价值变动收益(损失"-"号)	428,493.15	-	-	主要是未到期的理财产品的公允价值变动
所得税费用	-1,033,990.00	1,211,212.86	-185.37%	主要是递延所得税的影响
净利润	7,247,714.51	14,885,419.07	-51.31%	主要是原材料铝材的价格大幅上涨所致

单位：元

现金流量表项目	2026.1.1-3.31	2025.1.1-3.31	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-99,562,792.44	-56,527,544.25	-76.13%	主要是支付了较多的票据保证金，票据保证金较上年末增加了6,354.83万元
投资活动产生的现金流量净额	-318,457,883.59	-12,253,175.92	2498.98%	主要是3亿元闲置募集资金购买理财
筹资活动产生的现金流量净额	-95,038,441.08	2,345,818.13	-4151.40%	主要是报告期归还了部分借款

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,483		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈荣贤	境内自然人	18.72%	20,904,500	20,904,500	不适用	0
张传建	境内自然人	9.98%	11,148,900	11,148,900	不适用	0
温州纳百川商业管理有限公司	境内非国有法人	9.90%	11,060,000	11,060,000	不适用	0
温州纳百川科技开发合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.09%	10,148,600	10,148,600	不适用	0
永青科技集团有限公司	境内非国有法人	8.10%	9,045,200	9,045,200	不适用	0
陈荣波	境内自然人	7.92%	8,843,100	8,843,100	不适用	0
陈超鹏余	境内自然人	3.88%	4,334,400	4,334,400	不适用	0
张勇	境内自然人	1.97%	2,205,000	2,205,000	不适用	0
温州毓景科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,945,000	1,945,000	不适用	0
广州市鹏睿资本管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	1,757,000	1,757,000	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	331,419		人民币普通股	331,419		
高盛公司有限责任公司	269,574		人民币普通股	269,574		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	260,187		人民币普通股	260,187		
UBS AG	233,332		人民币普通股	233,332		
石孟泽	172,000		人民币普通股	172,000		
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	153,719		人民币普通股	153,719		
中国国际金融股份有限公司	128,480		人民币普通股	128,480		
阿布达比投资局－自有资金	126,700		人民币普通股	126,700		
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	120,162		人民币普通股	120,162		
金方明	109,000		人民币普通股	109,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人为陈荣贤先生、张丽琴女士、陈超鹏余先生。其中，陈荣贤先生与陈超鹏余先生为父子关系，一致行动关系，与张丽琴女士为夫妻关系，一致行动关系，与陈荣波先生为兄弟关系，一致行动关系，与张传建先生为妻兄关系，一致行动关系。温州纳百川科技开发合伙企业(有限合伙)、温州纳百川商业管理有限公司系张丽琴女士与陈荣贤先生控制的企业，公司股东广州市鹏睿资本管理合伙企业(有限合伙)系陈超鹏余的配偶的父亲实际控制的企业。 2.除前述事项外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金方明通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有109,000股，合计持有109,000股。					

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

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2026年1月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；并于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。公司于2026年2月6日召开职工代表大会选举产生第二届董事会职工代表董事，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-005)、《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-010)等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：纳百川新能源股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,013,208.69	815,294,202.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	300,428,493.15	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	112,571,403.75	128,793,361.76
应收账款	589,999,870.78	668,353,385.74
应收款项融资	177,156,355.61	71,788,481.76
预付款项	7,950,475.52	5,176,315.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,310,981.63	993,194.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	315,877,410.43	297,282,832.89
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,554,187.69	5,266,824.95
流动资产合计	1,865,862,387.25	1,992,948,599.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	426,478,986.70	422,700,744.40
在建工程	33,672,749.84	22,468,376.60
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	28,209,021.57	28,830,949.11
无形资产	44,058,780.21	44,543,189.76
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,225,722.56	16,337,160.10
递延所得税资产	18,377,260.00	16,204,825.68
其他非流动资产	6,319,590.20	2,496,863.00
非流动资产合计	575,342,111.08	553,582,108.65
资产总计	2,441,204,498.33	2,546,530,708.12
流动负债：		
短期借款	180,985,559.85	214,670,459.26
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	397,123,133.91	269,079,741.64
应付账款	336,705,842.08	439,974,411.09
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,025,498.19	1,197,515.35
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,537,769.55	17,101,587.57
应交税费	3,951,195.03	10,224,215.58
其他应付款	3,215,774.21	6,759,194.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,846,090.73	79,110,561.98
其他流动负债	82,203,998.38	96,417,053.86
流动负债合计	1,022,594,861.93	1,134,534,740.76
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	35,944,963.55	35,945,043.46
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	26,661,585.92	27,344,087.08
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,694,689.28	1,694,689.28
递延收益	63,447,778.54	63,236,978.55
递延所得税负债	1,368,839.53	1,618,254.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	129,117,856.82	129,839,052.84
负债合计	1,151,712,718.75	1,264,373,793.60
所有者权益：		
股本	111,669,600.00	111,669,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	764,679,216.27	764,592,065.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,311,693.47	25,311,693.47
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	387,831,269.84	380,583,555.33
归属于母公司所有者权益合计	1,289,491,779.58	1,282,156,914.52
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,289,491,779.58	1,282,156,914.52
负债和所有者权益总计	2,441,204,498.33	2,546,530,708.12

法定代表人：陈荣贤 主管会计工作负责人：袁厚军 会计机构负责人：李小燕

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,023,428.56	337,172,103.82
其中：营业收入	428,023,428.56	337,172,103.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	425,577,875.39	319,473,247.38
其中：营业成本	390,633,861.39	289,413,483.73
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,629,723.06	2,094,739.38
销售费用	4,905,742.99	3,995,516.44
管理费用	12,779,386.16	10,673,739.49
研发费用	13,303,740.91	10,165,318.51
财务费用	2,325,420.88	3,130,449.83
其中：利息费用	1,593,126.29	2,914,088.41
利息收入	423,370.87	520,824.75
加：其他收益	3,326,851.14	3,054,593.20
投资收益(损失以"-"号填列)	-925,836.04	-1,040,049.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	428,493.15	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,224,340.02	-474,298.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,730,454.00	-3,045,480.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-19,764.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,768,947.44	16,173,856.56
加：营业外收入	0.01	64,677.16
减：营业外支出	555,222.94	141,901.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,213,724.51	16,096,631.93
减：所得税费用	-1,033,990.00	1,211,212.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,247,714.51	14,885,419.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,247,714.51	14,885,419.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,247,714.51	14,885,419.07
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,247,714.51	14,885,419.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,247,714.51	14,885,419.07
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.18
(二)稀释每股收益	0.06	0.18

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈荣贤 主管会计工作负责人：袁厚军 会计机构负责人：李小燕

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,232,367.63	218,575,746.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,622,064.07	496,797.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,169,391.66	7,869,927.94
经营活动现金流入小计	230,023,823.36	226,942,471.59
购买商品、接受劳务支付的现金	188,581,909.82	154,873,236.98
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,989,385.92	41,847,675.82
支付的各项税费	13,948,038.42	15,035,437.89
支付其他与经营活动有关的现金	81,067,281.64	71,713,665.15
经营活动现金流出小计	329,586,615.80	283,470,015.84
经营活动产生的现金流量净额	-99,562,792.44	-56,527,544.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14,282.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,210.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30,014,282.73	11,210.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,472,166.32	12,264,386.54
投资支付的现金	330,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	348,472,166.32	12,264,386.54
投资活动产生的现金流量净额	-318,457,883.59	-12,253,175.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	74,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,508,347.45	0.00
筹资活动现金流入小计	15,508,347.45	74,990,000.00
偿还债务支付的现金	104,356,000.00	68,855,143.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,615,357.19	2,947,982.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,575,431.34	841,055.25
筹资活动现金流出小计	110,546,788.53	72,644,181.87
筹资活动产生的现金流量净额	-95,038,441.08	2,345,818.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-828,644.84	352,532.04
五、现金及现金等价物净增加额	-513,887,761.95	-66,082,370.00
加：期初现金及现金等价物余额	687,786,203.18	157,488,209.25
六、期末现金及现金等价物余额	173,898,441.23	91,405,839.25

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

纳百川新能源股份有限公司董事会

2026年04月29日

(上接C2版)

1.股东会职责

根据本公司章程规定，股东会是本公司的最高权力机构，行使以下职权：

(1)决定公司的经营方针和投资计划；

(2)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

(3)审议批准董事会报告；

(4)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(7)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(8)修改章程，审议批准股东会、董事会议事规则；

(9)对发行公司债券或者其他有价证券及上市作出决议；

(10)对聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所及其报酬事项作出决议；

(11)审议批准公司设立法人机构，法人机构指由公司直接投资设立并对其实施控制的境内外公司(为免疑义，前述法人机构不包括在境内外投资项目中作为投资路径公司而非投资标的公司的特殊目的公司，亦不包括以股权方式投资不动产时所投资的项目公司)；

(12)审议批准超出董事会权限的重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、重大资产抵押、民事纠纷案件协议赔偿支出等事项；

(13)审议批准股权激励计划方案；

(14)依照法律规定对收购本公司股权作出决议；

(15)免去独立董事职务；

(16)审议批准法律法规、监管规定或者本章程规定的应当由股东会决定的其他事项。

2.股东会主要决议

2025年，公司召开股东会4次，审议17项议案，均全部通过，具体情况如下：

会议名称	时间地点	出席情况	议题名称	表决情况
2025年第一次股东会(临时会议)	2025年2月27日 北京市朝阳区曹云路40号院国航世纪大厦23层	应到股东3名，实到股东3名，代表本公司100%的股权。	1.审议批准《中银三星人寿保险有限公司独立董事薪酬标准》 2.审议批准发行无固定期限资本债券	书面投票表决一致通过
2025年第二次股东会(临时会议)	2025年4月9日 北京市朝阳区曹云路40号院国航世纪大厦23层	应到股东3名，实到股东3名，代表本公司100%的股权。	1.审议批准公司2024年度外部审计报告及管理建议书	书面投票表决一致通过
2024年年度股东会	2025年6月27日 北京市朝阳区曹云路40号院国航世纪大厦23层	应到股东3名，实到股东3名，代表本公司100%的股权。	1.2024年度董事会工作报告 2.2024年度监事会工作报告 3.2024年度财务决算方案 4.2025年度财务预算报告 5.2025年-2027年三年滚动资本规划 6.选举黄磊先生担任公司董事 7.2024年度关联交易情况报告 8.2024年度偿付能力分析报告 9.2024年度公司股东行为评估报告 10.2024年度董事监事履职评价结果	书面投票表决一致通过
2025年第三次股东会(临时会议)	2025年10月30日 北京市朝阳区曹云路40号院国航世纪大厦23层	应到股东3名，实到股东3名，代表本公司100%的股权。	1.2024年度利润分配方案 2.修订《中银三星人寿保险有限公司章程》 3.不再设立中银三星人寿保险有限公司监事、监事会 4.选举第三届董事会独立董事	书面投票表决一致通过

(五)董事会职责、成员及其工作情况、董事简历

1.董事会职责

根据本公司章程规定，董事会行使以下职权：

(1)召集股东会会议，并向股东会报告工作；

(2)执行股东会的决议；

(3)决定公司的经营计划和投资方案，审议批准年度投资指引；

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市的方案；

(7)制订公司重大收购、收购本公司股份、合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(8)审议批准设立分公司；

(9)决定公司内部部门的设置；

(10)决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理；决定聘任或者解聘其他适用法律、行政法规、规章或公司章程规定应由董事会任命的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定聘任或者解聘董事会专门委员会主席和委员；监督高级管理层履行职责；

(11)审议批准公司的基本管理制度；

(12)制订公司章程修改方案，制订股东会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作制度；

(13)审议批准数据治理重大事项；

(14)审议批准不超过1亿元的单个民事纠纷案件协议赔偿支出，依据法院判决和仲裁裁决等生效法律文书强制执行或自动履行赔偿义务的情况除外；

(15)审议批准公司重大对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易等事项；

(16)审议批准公司资产负债管理的总体目标和战略，资产负债管理和配置决策、执行、监督的相关制度，资产配置政策，以及对公司资产负债状况可能造成重大影响的产品；

(17)制定公司发展战略并监督战略实施；

(18)制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；

(19)制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；

(20)提请股东会聘请或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；

(21)决定选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；

(22)维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；

(23)建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；

(24)承担股东事务的管理责任；

(25)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(26)检查和评估重大经营活动的合规性和有效性；

(27)建立并执行高级管理层履职问责制度，明确对失职和不当履职行为追究责任的具体方式；

(28)负责公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；

(29)监督董事会决议执行情况，对发现问题提出整改要求并听取整改情况报告；

(30)定期评估并完善公司治理；

(31)审议批准年度审计计划；

(32)法律、行政法规、规章及任何其他对公司的业务发展有重大影响或本章程规定应当由董事会作出决议的其他事项。

2.董事会成员及其工作情况

(1)董事会成员

报告期末，公司第三届董事会由十三名成员组成，董事基本情况如下：

姓名	性别	职务
邱智坤	男	党委书记、代行董事长
HUH JUNGMOO	男	非执行董事(副董事长)
沈洁	女	非执行董事(副董事长)
OH CHAN	男	执行董事
王云峰	男	执行董事
杨国荣	男	非执行董事
祖宏昊	男	非执行董事
李小龙	男	非执行董事
戴稳胜	男	独立董事
钟明	女	独立董事
LEE KICHANG	男	独立董事
王萍	女	独立董事
王熙	男	独立董事

备注：

1.马超龙先生因年龄原因于2025年10月31日辞任公司董事长、董事；

2.经公司全体董事推举，公司董事邱智坤先生代行董事长职务。

(2)董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程等规定召集、召开董事会会议。

2025年，本公司召开董事会会议15次，其中，定期会议4次，临时会议11次。董事会对公司战略发展规划、经营管理、重大关联交易、投资决策、资产负债管理、风险合规管理、内控管理、高级管理人员任免、消费者权益保护等事项进行决策，为公司各项业务的稳健发展和各项管理工作的有序开展提供了有效保障。

3.董事简历

邱智坤先生：公司党委书记、代行董事长。毕业于国际关系学院国际政治专业，获法学学士学位，后获中国人民大学金融学专业经济学硕士学位。1992年7月加入中国银行参加工作，曾任中国银行总行海外机构管理部副总经理(规划运营)，其间挂职湖北省宜昌市市委常委、副市长；曾任中国银行约翰内斯堡分行行长、中国银行新加坡分行行长、中国银行(香港)副总裁、中银集团保险执行董事、执行总裁、中银三星人寿执行董事、党委副书记、总经理。2024年8月起任本公司董事，2025年10月起任本公司党委书记。经公司全体董事推举，自2025年11月起代行董事长职务。

HUH JUNGMOO先生：公司非执行董事、副董事长。毕业于麻省理工学院(MBA)，获得管理学硕士学位。1999年参加工作并加入三星生命保险株式会社，曾外派中银三星人寿工作，曾在三星集团提升金融竞争力专项工作组任职，曾任三星生命法人营销事业部部长(常务)，现任三星生命经营支援室经营支援TEAM长(常务)。2024年3月起任本公司董事，2024年4月起任本公司副董事长。

沈洁女士：公司非执行董事、副董事长。先后毕业于北京大学力学系力学专业、对外经济贸易大学工商管理专业，先后获得理学学士、工商管理硕士学位。1992年7月参加工作，曾在中国科学院空间科学与应用研究中心、中信证券营业部、金鹏国际期货经纪有限公司工作；曾任国航集团财务有限责任公司证券部经理、债券部经理、公司副总经理，中国航空集团财务有限责任公司总经理助理、党委委员，兼任中航三星人寿保险有限公司董事、常务副总经理，中