

广州禾信仪器股份有限公司 2025 年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示 公司在本报告节所述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“(四)风险因素”相关内容,并提醒投资者特别关注以下风险: 1. 业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内,公司实现营业收入9,939.26万元,同比下降50.92%;归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元,同比下降106.13%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元,同比下降56.69%。公司营业收入大幅下降,净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均出现下滑,主要原因系收入业务量持续下降,叠加市场竞争激烈、政府补助减少等因素影响;新产品收入未能及时有效转化,导致毛利率下降,叠加公司主动调整业务质量,战略性放弃高风险、账期长的订单,以上多种因素叠加,致使2025年订单收入双降。加之,公司遵循谨慎性原则,对可变现净值低于账面成本的存货计提跌价准备,并结合业务结构调整与资源配置调整,对部分业务线收缩而导致费用率不降反升,长期资产减值准备,并依据会计准则计提减值准备。同时,基于公司内部经营规范及外部环境综合判断,公司认为部分非经常性损益,与亏损相抵扣的递延所得税资产未来可能无法全额实现,依会计准则要求予以转回。

3. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。 4. 公司负责人陈惠敏、主管会计工作负责人李国辉及会计机构负责人李国辉声明: 5. 致函会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6. 公司上市时未盈且尚未实现利润 7. 董事会是否通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不派红股,不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第七次大会审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

12. 公司是否存在被控股股东、实际控制人占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 13. 公司是否存在被控股股东、实际控制人占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 14. 公司是否存在被控股股东、实际控制人占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

2. 报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务、主要产品或服务情况 (一)公司主营业务 公司是一家集研发、生产、销售及服务于一体的国际大型高新技术企业,主要业务为提供质谱仪及相关技术服务,公司专注于质谱仪的自主研发、国产化生产、管理维护、技术支持及售后服务。

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

1. 仪器销售 2. 技术服务 3. 主要业务 (1)环保在线监测仪器

产品名称 产品图示 具体应用 微生物鉴定,如疾控、食品、工业、环境和法医物证鉴定;蛋白质组学和代谢组学研究;药物开发和毒理学;环境检测;食品检测;生物标志物及复合分析等。

(4)其他自制仪器 公司自制仪器主要为定制仪器,包括质谱飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器公司根据委托方的明确需求,开发制造定制化及高性能的产品,以满足委托方的特定需求。

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

1. 数据分析师 2. 技术支持 3. 售后服务 4. 销售 5. 培训 6. 维护 7. 校准 8. 升级 9. 维修 10. 报废 11. 回收 12. 处置 13. 其他

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4. 表决权情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末普通股股东总数(户) 4,477 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 表决权恢复的优先股持股比例(%) 0

依据《上海证券交易科创板股票上市规则》第12.4.1条第一款所述,周振先生及其配偶因本次补充担保事项均构成关联交易。但根据上述规则12.4.1条规定,上市公司关联方获得的利益,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

四、董事会意见 董事会认为,本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司,公司控股股东、实际控制人及配偶,以全资子公司昆山禾信仪器股份有限公司上海临港提供担保,为了保障公司上海临港高端质谱产业化项目建设需要,符合公司整体利益和长远发展规划。公司对控股子公司自行经营突发风险及运营能力有控制,能及时掌控投资进度,担保风险可控。公司控股子公司自行经营突发风险及运营能力有控制,能及时掌控投资进度,担保风险可控。公司控股子公司自行经营突发风险及运营能力有控制,能及时掌控投资进度,担保风险可控。

2026年4月29日 证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2026-024 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年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、会议召开日期和时间 1. 股东大会召开日期:2026年5月21日 2. 股东大会召开的日期:2026年5月21日 3. 股东大会召开的地点:广州市天河区新塘路16号1号楼公司会议室

二、会议审议事项 本次股东大会审议及投票事项类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 V 2 《关于2025年度监事会工作报告的议案》 V 3 《关于2025年度财务决算报告的议案》 V 4 《关于2025年度利润分配方案的议案》 V 5 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 V 6 《关于2025年度社会责任报告及可持续发展报告的议案》 V 7 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 V 8 《关于2026年度董事会薪酬及考核方案的议案》 V 9 《关于2026年度监事会薪酬及考核方案的议案》 V 10 《关于2026年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》 V 11 《关于2026年度独立董事津贴的议案》 V 12 《关于2026年度独立董事津贴的议案》 V 13 《关于2026年度独立董事津贴的议案》 V

三、会议登记事项 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

四、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

五、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

六、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

七、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

八、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

九、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十一、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十二、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十三、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十四、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)

十五、会议地点 1. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 2. 本次会议拟采取(2025年度监事会工作报告) 3. 本次会议拟采取(2025年度财务决算报告) 4. 本次会议拟采取(2025年度利润分配方案) 5. 本次会议拟采取(2025年度内部控制评价报告) 6. 本次会议拟采取(2025年度社会责任报告及可持续发展报告) 7. 本次会议拟采取(2025年度独立董事述职报告) 8. 本次会议拟采取(2026年度董事会薪酬及考核方案) 9. 本次会议拟采取(2026年度监事会薪酬及考核方案) 10. 本次会议拟采取(2026年度高级管理人员薪酬及考核方案) 11. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 12. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴) 13. 本次会议拟采取(2026年度独立董事津贴)