

证券代码:605116 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-021

北京淳中科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
会议召开时间:2026年05月11日(星期一)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可在2026年04月29日(星期三)至05月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@chinanpb.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月11日(星期一)15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年05月11日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
参加本次业绩说明会的人员如下:公司董事长、总经理何仕达先生,副总经理、董事会秘书付国义先生,财务总监赵悦先生,独立董事赵晋先生。

四、投资者参加方式
●投资者可在2026年05月11日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

●投资者可在2026年04月29日(星期三)至05月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/),根据活动时间,选中本次活动或通过电话与公司security@chinanpb.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:公司证券部
电话:010-53563888
邮箱:security@chinanpb.com

六、其他事项
●投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
2026年4月29日

证券代码:605116 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-017

北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
●现金管理方式:商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
●现金管理额度:总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金,在该额度内资金可以循环滚动使用。

●现金管理产品类型:购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过12个月的现金管理产品。
●现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,期满后仍可至公司自有资金账户。

●履行的审议程序:北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。该事项尚需经公司2025年年度股东大会审议。

根据北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,为更好地提高资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。

本次事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,具体情况公告如下:
一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案
公司拟使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期

限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下:

1.现金管理主体:公司及子公司。
2.现金管理额度:公司将使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。

3.现金管理投资的产品品种:公司拟使用自有闲置资金购买的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品,产品结构存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。
4.投资期限:自公司2025年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

5.实施方式:授权公司经营管理层在经审议通过的事项范围内决定购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6.信息披露:公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、投资风险和风险控制措施

1.投资风险
(1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品,结构存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择适合的投资产品,由财务负责人审核并签署投资审批表。
(3)公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取止损措施,控制投资风险。
(4)独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营的正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、及时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东带来积极回报。

因此,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
2026年4月27日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并同意在经公司董事会审议批准后,授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内。该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过,尚需经公司2025年年度股东大会审议。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。
五、备查文件
1.北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;
2.北京淳中科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:605116 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-011

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年4月17日以邮件方式发出会议通知,并于2026年4月27日在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经全体董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》
根据公司2025年度经营发展情况,公司编制了《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
根据公司2026年第一季度的经营发展情况,公司编制了《北京淳中科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
考虑到公司业务发展和未来审计工作的需要,同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

淳中科技股份有限公司2026年第一季度报告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于独立董事2025年度述职报告》的议案
公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理何仕达、张峰向公司董事会递交了《北京淳中科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》的议案
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

全体独立董事对本议案回避表决。
(七)审议通过《关于独立董事审计委员会会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事审计委员会会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
公司2025年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司拟将审计报告编入了《北京淳中科技股份有限公司2025年度财务报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
考虑到外部环境及公司自身经营发展需求,公司拟定2025年利润分配预案为:拟以实施分配方案日股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),拟派发现金红利总额为20,207.979元(按目前己披露的总股本20,268,279股,并扣除回购专用账户的1,059,500股为基数测算,具体以实施分配方案日股权登记日的总股本为准)。
如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间出现总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网(https://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易情况的议案》
2025年度,公司与相关关联方进行的关联交易,符合市场经济原则,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家和相关法律法规的要求。公司对2025年度日常关联交易的情况,具有一定的必要性,未关联交易定价公允,结算支付方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告》。
关联董事何仕达、张峰对本议案回避表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
考虑到公司业务发展和未来审计工作的需要,同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2026年度审计机构。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(五十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七十六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》
具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7,反对0,弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

(