证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-020

第一创业证券股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度关联交易情况进行汇总，并根据日常经营和业务开展的需要，对2026年度以及2027年1月1日至公司2026年度股东会召开前公司（包括下属企业）与公司关联人可能发生的日常关联交易进行了合理预计。

公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，对本议案进行表决时，涉及的关联董事回避了表决，具体表决情况如下：

1、预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。因在北京国有资本运营管理有限公司任职或由其提名，关联董事郭川先生、青美平措先生、梁望南先生回避表决。

2、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。因在银华基金管理股份有限公司担任董事，关联董事王芳女士回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

3、预计与其他关联方发生的关联交易

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会对本议案进行逐项表决时，北京国有资本运营管理有限公司等关联股东需相应的回避表决。

（二）独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事参加了于2026年4月20日召开的第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易未超出公司股东会批准的预计2025年度日常关联交易的范围，关联交易均属合理，必要，定价客观公允，不存在因此而损害公司及中小股东利益的情形。公司对2026年度以及2027年1月1日至公司2026年度股东会召开前将发生的日常关联交易的预计合理，相关交易事项符合公司实际业务需要，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于公司2025年度关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

序号	关联交易类别	相关业务或事项介绍	定价原则	预计金额	关联人	截至2026年2月底已发生金额	上年发生金额
1	证券和金融产品服务	包括但不限于：证券或期货经纪服务；证券承销与保荐服务；财务顾问服务；投资顾问服务；资产管理服务；出租交易单元；代销金融产品服务；投资项目管理；资产托管与运营外包服务。	参照市场水平的不确定，以实际发生数计算。	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	北京国管及其一致行动人	13,643,654.09	60,756,870.80
					银华基金	1,064,842.83	3,009,653.59
					其他关联人	1,289,884.89	11,298,906.07
2	证券和金融产品交易	包括但不限于：股票、债券、衍生品、资产管理计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产证券化产品、证券投资基金等与证券和金融产品相关的认购或交易；同业拆借、债券借贷、债券回购、现券买卖、同业投资、同业存放等资金交易。	参照市场水平的不确定，以实际发生数计算。	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	北京国管及其一致行动人	0	0
					银华基金	5,599,519.80（截至2026年2月末持有关联人管理的公募基金账面价值）	69,863,286.50（截至2025年末持有关联人管理的公募基金账面价值）
					其他关联人	15,980,145.98（截至2026年2月末关联人所持产品份额）	14,534,191.52（截至2025年末关联人所持产品份额）
						3,193,137.66（截至2026年2月末，公司所持证券/产品账面价值）	419,392.59（截至2025年末公司所持证券/产品账面价值）
						150,000,000.00（2026年1-2月认购金额）	600,000,000（2025年度认购金额）
						773,424,022.27（2026年1-2月证券交易金额）	8,502,007,897.47（2025年度证券交易金额）
						1,001,063.25（2026年1-2月与关联人进行同业拆借、回购及债券借贷业务利息支出）	3,560,992.19（2025年度与关联人进行同业拆借、回购及债券借贷业务利息支出）
						0	60,000,000.00（2025年度减少投资成本额）
						0	4,000,000.00（2025年度新增实缴金额）
3	共同投资	根据相关监管规则界定的共同投资。	参照市场水平的不确定，以实际发生数计算。	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	北京国管及其一致行动人	0	45,906,854.55（2025年度净新增实缴金额）
					其他关联人	0	3,702,858.31（2025年度净新增实缴金额）
						0	31,067,400.00（2025年度减少投资成本额）
4	其他	居间服务、物业租赁、采购商品、咨询服务、信息服务、物业管理、会议、培训、住宿、餐饮、人力资源等综合服务。	参照市场水平的不超过5,000万元。	预计不超过5,000万元。	北京国管及其一致行动人	1,559,015.56	6,372,563.99
					其他关联人	60,997.67	3,114,241.21

（四）2025年度关联交易执行情况

2025年，公司发生的日常关联交易未超出公司股东会批准的预计2025年度日常关联交易的范围，公司发生的其他关联交易均遵照《关联交易管理办法》履行相应审批程序。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人类别	关联人名称	2025年度预计金额	2025年度发生额	实际发生额占同类业务比例
证券和金融产品服务	代理买卖证券手续费收入	北京国管及其一致行动人	北京国有资本运营管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	2,756.18	0.00%
			北京京国管股权投资基金（有限合伙）		60,616.08	0.01%
		其他关联人	浙江航民实业集团有限公司		9,014.07	0.00%
			浙江航民房地产开发有限公司		1,242.20	0.00%
			五村联合控股有限公司		19,957.06	0.00%
			深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		278,607.11	0.04%
			广东一创恒健融资租赁有限公司		49,375.53	0.01%
			关联自然人		4,773.14	0.00%
			小计		426,341.37	0.06%
	客户存款支付利息	北京国管及其一致行动人	北京国有资本运营管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	76,181.65	0.94%
			北京京国管股权投资基金（有限合伙）		25,330.39	0.31%
		银华基金	银华基金管理股份有限公司		5,088.82	0.06%
		其他关联人	浙江航民实业集团有限公司		1,272.53	0.02%
			浙江航民房地产开发有限公司		97.31	0.00%
			五村联合控股有限公司		938.62	0.01%
			深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,317.67	0.02%
			关联自然人		272.34	0.00%
			小计		110,499.33	1.36%
	证券承销业务收入	北京国管及其一致行动人	北京国有资本运营管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	2,709,641.50	1.04%
		其他关联人	京东方科技集团股份有限公司		2,123,167.92	0.81%
			小计		4,832,809.42	1.85%
	证券分销业务支出	其他关联人	北京农村商业银行股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	2,056,150.95	8.43%
	资产管理业务管理费收入	北京国管及其一致行动人	北京国有资本运营管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	57,693,947.75（截至2025年末持有份额5,320,504,333.19）	6.39%
			北京股权交易中心有限公司		19,234.71（截至2025年末持有份额30,000,000.00）	0.00%
		其他关联人	广东晟创私募股权投资基金管理有限公司		13,419.50（截至2025年末持有份额8,449,976.26）	0.00%
			北京农村商业银行股份有限公司		6,723,329.17（截至2025年末持有份额4,476,227,796.93）	0.75%
	代理销售金融产品销售收入	北京国管及其一致行动人	北京京管泰富基金管理有限责任公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	169,162.54	0.70%
		银华基金	银华基金管理股份有限公司		1,190,809.76	4.92%
		其他关联人	鹏华基金管理有限公司		15,970.95	0.07%
			小计		1,375,943.25	5.69%
	交易单元席位租赁收入	银华基金	银华基金管理股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	1,813,755.01	5.22%
证券和金融产品交易	关联人持有公司管理的资产管理计划	其他关联人	关联自然人	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	14,534,191.52（截至2025年末持有份额）	0.00%
	持有关联人管理的公募基金	银华基金	银华基金管理股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	69,863,286.50（截至2025年末账面价值）	0.28%
		其他关联人	鹏华基金管理有限公司		419,392.59（截至2025年末账面价值）	0.00%
	认购关联人作为发行人发行的债券	其他关联人	京东方科技集团股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	600,000,000.00（2025年度认购金额）	0.01%
	与关联人进行证券交易	其他关联人	北京农村商业银行股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	8,502,007,897.47（2025年度交易金额）	0.21%
	与关联人进行同业拆借、回购及债券借贷业务利息支出	其他关联人	北京农村商业银行股份有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	3,560,992.19	1.34%
	与关联人进行金融产品认购、赎回等交易的金额	其他关联人	盐城市黄海产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	60,000,000.00（2025年度减少投资成本额）	0.00%
			贵州鹏创私募股权投资母基金合伙企业（有限合伙）		4,000,000.00（2025年度新增实缴金额）	0.00%
共同投资	与关联人共同投资	北京国管及其一致行动人	北京国有资本运营管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	45,906,854.55（2025年度净新增实缴金额）	不适用
		其他关联人	深圳元山私募股权投资管理有限公司		3,702,858.31（2025年度净新增实缴金额）	不适用
			广东晟创私募股权投资基金管理有限公司		31,067,400.00（2025年度减少投资成本额）	不适用
其他	向关联人收取管理费或综合服务费	其他关联人	深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	432,830.19	8.16%
			深圳元山私募股权投资管理有限公司		412,830.19	7.78%
			广东晟创私募股权投资基金管理有限公司		566,037.74	10.67%
			贵州一创鹏晟钛金产业私募基金合伙企业（有限合伙）		594,468.85	11.20%
			小计		2,006,166.97	37.81%
	向关联人支付第三方外包服务费（含代发薪酬）	北京国管及其一致行动人	北京外企人力资源服务有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	1,045,055.83	6.71%
			北京外企德科人力资源服务深圳有限公司		5,327,508.16	34.22%
			小计		6,372,563.99	40.93%
	向关联人支付咨询费	其他关联人	深圳元山私募股权投资管理有限公司	因市场情况、业务量的不确定，以实际发生数计算。	1,108,074.24	1.29%

注：上述表格尾数差异为四舍五入原因所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

1、北京国有资本运营管理有限公司（简称“北京国管”）及其一致行动人

北京国管注册资本为5,000,000万元，法定代表人为潘金峰，住所为北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号。北京国管的主要业务为国有资本运营管理、投资及投资管理、资产管理，组织公司资产重组并购等。截至2025年9月30日，北京国管总资产36,588.18亿元，净资产13,583.97亿元，2025年前三季度营业总收入9,401.11亿元，净利润181.25亿元（为合并口径数据且未经审计）。经查询，北京国管不是失信被执行人。

截至2025年末，北京国管持有公司11.06%的股份，为公司第一大股东，该公司及其一致行动人符合《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

2、银华基金管理股份有限公司（简称“银华基金”）

银华基金注册资本为22,220万元，法定代表人为王珠林，住所为深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层。银华基金的主要业务为基金募集、基金销售、资产管理等。截至2025年12月31日，银华基金总资产71.95亿元，净资产46.77亿元，2025年度营业总收入30.44亿元，净利润6.05亿元（为合并口径数据且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。经查询，银华基金不是失信被执行人。

截至2025年末，公司持有银华基金26.10%的股权，公司董事兼总裁王芳女士任银华基金董事，符合《上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

3、其他关联人

（1）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组织。

（2）公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

（3）其他符合《上市规则》第6.3.3条以及《关联交易管理办法》第五条、第六条规定的关联法人及关联自然人。

（二）履约能力分析

预计与公司发生关联交易的关联人生产经营正常、财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，各关联人具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联人发生的关联交易将遵循平等、自愿原则，参照市场水平，由交易双方协商定价。

2、关联交易协议签署情况

在公司本次预计的日常关联交易范围内，当关联交易实际发生时，将另行签署相关协议。

四、交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；

2、上述关联交易将遵循平等、自愿原则，参照市场水平，由交易双方协商定价，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-021

第一创业证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司（以下合称“公司”）对有关资产进行全面清查和减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备共计人民币11,251.72万元，详见下表：

单位：人民币万元

资产名称	2025年度计提资产减值准备金额
其他债权投资	6,958.09
长期股权投资	4,506.26
投资性房地产	296.26
融出资金	77.33
买入返售金融资产	7.79
应收款项及其他应收款项	-594.01
合计	11,251.72

二、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提资产减值准备金额共计11,251.72万元，减少公司2025年度利润总额11,251.72万元，减少公司2025年度净利润9,639.42万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）其他债权投资

2025年度，公司计提其他债权投资减值准备6,958.09万元，主要系公司对持仓的债券根据预期信用损失模型计提减值准备。

（二）长期股权投资

2025年度，公司计提长期股权投资减值准备4,506.26万元，主要系公司对存在减值迹象的长期股权投资项目进行减值测试，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

（三）投资性房地产

2025年度，公司计提投资性房地产减值准备296.26万元，主要系公司对存在减值迹象的投资性房地产项目进行减值测试，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

（四）融出资金

2025年度，公司计提融出资金减值准备77.33万元，主要系公司对融资融券业务根据预期信用损失模型计提减值准备。

（五）买入返售金融资产

2025年度，公司计提买入返售金融资产减值准备7.79万元，主要系公司对债券质押式回购业务及股票质押式回购业务根据预期信用损失模型计提减值准备。

（六）应收款项及其他应收款

2025年度，公司转回应收款项及其他应收款减值准备594.01万元，主要系本期收回以前年度已计提减值准备的应收款项及其他应收款。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-023

第一创业证券股份有限公司 关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的公告

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。

一、减资事项概述

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的议案》，公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）的注册资本拟由30亿元减少至12亿元。

本次减资事项尚需提交公司股东会审议。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、创新资本基本情况

（一）基本信息

公司名称：深圳第一创业创新资本管理有限公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：马东军

成立日期：2014年7月30日

注册资本：30亿元

实缴资本：11.4755亿元

经营范围：股权投资；以自有资金从事投资活动。

（二）主要财务数据

创新资本2024年度及2025年度的主要财务数据如下：

（单位：万元）

资产负债表项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	100,496.98	113,476.77
总负债	7,572.19	7,558.09
净资产	92,924.79	105,918.68
利润表项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	-10,659.03	1,022.44
净利润	-13,074.95	-1,691.82

注：数据为合并口径。

三、创新资本减资对公司的影响

本次减资事项不改变创新资本的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-017

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知及补充通知分别于2026年4月13日、2026年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日在北京以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名；因工作原因，董事梁望南先生委托董事王芳女士代表出席并行使表决权），会议由公司董事长郭川先生主持，公司党委书记、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年度经营报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》

1、同意公司2025年度利润分配方案：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元（含税），实际分配现金股利为302,572,800.00元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2、同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025年年度报告摘要》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于<公司2025年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于<公司2025年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2025年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于<公司2025年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十、审议通过《关于<公司2025年度合规报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十一、审议通过《关于<公司2025年度反洗钱报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十二、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司合规管理办法>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十三、审议通过《关于<公司2025年度风险管理报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十四、审议通过《关于<公司2025年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十五、审议通过《关于<公司2025年度信息技术管理专项报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

十六、审议通过《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

十七、审议通过《关于<公司2025年度合规管理有效性评估报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十八、审议通过《关于<公司2025年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十九、审议通过《关于独立董事2025年度独立性专项评估意见的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《董事会关于独立董事2025年度独立性的专项评估意见》与本决议同日公告。

二十、审议通过《关于2025年度公司董事履职考核与薪酬情况的议案》

表决结果均为：八票同意，零票反对，零票弃权。

每位董事分别回避本人履职考核与薪酬情况的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需向公司股东会报告。

二十一、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员履职考核与薪酬情况的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

董事兼总裁王芳女士、副董事长兼常务副总裁青美平措先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需向公司股东会报告。

二十二、审议通过《关于<公司2025年度合规负责人考核报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第一次会议审议通过。

二十三、审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关联交易的议案》

1、预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。因在北京国有资本运营管理有限公司任职或由其提名，关联董事郭川先生、青美平措先生、梁望南先生回避表决。

2、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。因在银华基金管理股份有限公司担任董事，关联董事王芳女士回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

3、预计与其他关联方发生的关联交易

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

二十四、审议通过《关于公司2026年度自营投资限额的议案》

1、同意公司2026年度自营投资额度不超过监管规则规定的规模上限。

2、当净资本等监管指标政策调整时，由股东会授权董事会根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2026年度自营投资限额。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》与本决议同日公告。

二十六、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司资产减值准备计提和损失处理管理办法>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

二十七、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司财务管理制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

二十八、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日公告。

二十九、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》与本决议同日公告。

三十、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》与本决议同日公告。

三十一、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日公告。

三十二、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十三、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十四、审议通过《关于<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》与本决议同日公告。

三十五、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

同意公司及公司全资子公司于2026年12月31日前向深圳市第一创业公益基金会及其它公益性社会组织捐赠不超过500万元（含本数），用于乡村振兴和公益项目，并授权经营管理层根据实际需要和经营管理情况确定具体的捐赠进度安排，公司将按照相关程序和规定办理有关捐赠事项。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十六、审议通过《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的议案》

同意将深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本由人民币30亿元减少至人民币12亿元，并授权公司经营管理层具体办理创新资本减资涉及的工商变更、备案登记等相关事宜。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的公告》与本决议同日公告。

三十七、审议通过《关于撤销北京分公司的议案》

同意公司撤销北京分公司，并授权公司经营管理层根据法律、法规、监管规则等相关要求办理本次北京分公司撤销的相关事宜。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十八、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司2025年度股东会具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十九、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2026年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

5、第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

6、第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议决议；

7、第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-006

南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含合并范围内各下属公司）在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币15亿元（含）或等额外币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的理财产品，上述额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（不超过12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资品种：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。

3、投资金额及期限：公司及控股子公司拟使用不超过15亿元（含）或等额外币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（不超过12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实际金额，实际金额以公司实际发生的金额为准。

4、实施方式：在额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务中心负责组织实施。

5、资金来源：公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法合规。

6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，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，相应的利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关理财业务。

（2）公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、短期（不