2026年4月29日 星期三
制作：袁传玺 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-013

杭州福恩股份有限公司
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）	391,409,162.52	421,341,036.09	-7.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,618,854.67	39,276,252.67	3.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,042,484.06	36,182,850.73	2.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,797,551.88	-24,142,987.79	-288.51%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.60%	-0.55%
	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）	1,983,001,741.42	1,983,062,450.88	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,352,407,617.45	1,309,375,374.77	3.29%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,985.40	
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）	1,473,500.00	
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	998,878.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,654,334.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127.65	
减：所得税影响额	626,199.55	
合计	3,576,370.61	--

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

1、资产负债表项目重大变动及原因				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
应收账款	353,236,931.10	218,788,644.05	61.45%	主要系应收客户款尚处于信用期内所致
应收款项融资	10,334,303.57	30,224,995.22	-65.81%	主要系本期使用票据支付货款增加所致
预付款项	21,476,725.75	8,595,327.09	149.87%	主要系原材料采购增加所致
其他债权投资	51,917,529.69	125,071,923.85	-58.49%	主要系大额存单到期赎回，同时一年内到期的存单金额增加所致
递延所得税资产	5,757,774.51	3,765,747.69	52.90%	主要系本期应收账款坏账及存货跌价计提增加所致
其他非流动资产	3,121,256.67	2,155,696.58	44.79%	主要系本期工程设备预付款增加所致
应付职工薪酬	15,651,264.70	24,883,339.14	-37.10%	主要系上年末未支付工资本期已支付所致
应交税费	14,310,798.86	22,813,198.06	-37.27%	主要系本期应交增值税、房产税、土地使用税减少所致
其他应付款	3,262,318.11	1,253,233.21	160.31%	主要系本期投标保证金增加所致
2、利润表项目重大变动及原因				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
税金及附加	3,061,713.52	1,997,902.61	53.25%	主要系本期增值税对应的附加税增加所致
财务费用	4,646,589.96	-1,184,486.04	492.29%	主要系汇率变动所致
其他收益	2,636,954.56	1,022,237.37	157.96%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	1,677,584.38	3,211,401.18	-47.76%	主要系本期大额存单收益减少所致
公允价值变动收益	970,924.36	-300,114.45	423.52%	主要系外汇金融衍生产品公允价值变动所致
信用减值损失	-6,632,069.70	-4,756,350.48	39.44%	主要系本期应收账款坏账计提增加所致
3、现金流量表重大变动及原因				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-165,132,776.84	-96,998,355.98	70.24%	主要系应收客户款尚处于信用期内所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,944,024.65	46,194,094.38	-39.51%	主要系本期设备及工程采购减少所致
投资活动产生的现金流量净额	15,694,071.13	-27,273,376.20	-157.54%	主要系本期理财产品到期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,839,999.98	-100.00%	主要系本期无银行贷款所致

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		13	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
湃亚（浙江）科技控股有限公司	境内非国有法人	36.57%	64,000,000	64,000,000	不适用 / 0
王内利	境内自然人	27.43%	48,000,000	48,000,000	不适用 / 0
王学林	境内自然人	8.57%	15,000,000	15,000,000	不适用 / 0
王恩伟	境内自然人	6.40%	11,200,000	11,200,000	不适用 / 0
王内芝	境内自然人	4.57%	8,000,000	8,000,000	不适用 / 0
杭州纷纬股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.77%	6,600,000	6,600,000	不适用 / 0
陈琼	境内自然人	2.74%	4,800,000	4,800,000	不适用 / 0
浙江正凯投资集团有限公司	境内非国有法人	2.57%	4,500,000	4,500,000	不适用 / 0
XU QING	境外自然人	2.57%	4,500,000	4,500,000	不适用 / 0
陈卫	境内自然人	2.17%	3,800,000	3,800,000	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	
湃亚（浙江）科技控股有限公司	0		人民币普通股	0	
王内利	0		人民币普通股	0	
王学林	0		人民币普通股	0	
王恩伟	0		人民币普通股	0	
王内芝	0		人民币普通股	0	
杭州纷纬股权投资合伙企业（有限合伙）	0		人民币普通股	0	
陈琼	0		人民币普通股	0	
浙江正凯投资集团有限公司	0		人民币普通股	0	
XU QING	0		人民币普通股	0	
陈卫	0		人民币普通股	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王内利、王学林和王恩伟，王学林、王内利系夫妻关系，王恩伟、王内利系父女关系。王内利、王学林、王恩伟已签署《一致行动协议》；公司控股股东湃亚控股系实际控制人王内利、王学林和王恩伟控制的企业，王内芝系实际控制人之一王恩伟的女儿，王内利的妹妹；杭州纷纬为员工持股平台，系实际控制人之一王学林担任执行事务合伙人，且由王学林控制的合伙企业，存在关联关系及一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州福恩股份有限公司

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	310,577,072.92	430,890,450.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,106,717.16	87,251,280.43
衍生金融资产	1,109,708.35	184,034.85
应收票据	3,030,106.10	3,210,000.00
应收账款	353,236,931.10	218,788,644.05
应收款项融资	10,334,303.57	30,224,995.22
预付款项	21,476,725.75	8,595,327.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,031,811.95	3,307,145.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,945,865.16	232,625,747.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,784,805.29	125,893,342.53
其他流动资产	5,057,679.01	4,732,546.51
流动资产合计	1,220,691,726.36	1,145,703,513.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	51,917,529.69	125,071,923.85
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	646,982.79	682,790.94
固定资产	467,057,169.31	476,790,938.36
在建工程	68,713,858.03	62,237,654.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,401,220.15	19,305,337.49
无形资产	131,013,482.05	131,917,083.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,873,150.58	14,873,150.58
长期待摊费用	807,591.28	558,612.62
递延所得税资产	5,757,774.51	3,765,747.69
其他非流动资产	3,121,256.67	2,155,696.58
非流动资产合计	762,310,015.06	837,358,936.98
资产总计	1,983,001,741.42	1,983,062,450.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	426,676.67	43,910.80
应付票据	380,565,000.00	407,175,000.00
应付账款	184,789,265.03	183,378,587.82
预收款项	35,463.30	51,540.00
合同负债	1,157,155.09	1,551,545.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,651,264.70	24,883,339.14
应交税费	14,310,798.86	22,813,198.06
其他应付款	3,262,318.11	1,253,233.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,847,445.77	1,859,499.09
其他流动负债	1,928,041.35	2,711,466.94
流动负债合计	603,973,428.88	645,721,320.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,322,013.24	18,159,583.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,298,681.85	9,806,172.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,620,695.09	27,965,755.96
负债合计	630,594,123.97	673,687,076.11
所有者权益：		
股本	175,000,000.00	175,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,961,741.52	335,448,021.08
减：库存股		
其他综合收益	-1,373,591.55	-1,273,259.12
专项储备		
盈余公积	58,479,360.28	58,479,360.28
一般风险准备		
未分配利润	782,340,107.20	741,721,252.53
归属于母公司所有者权益合计	1,352,407,617.45	1,309,375,374.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,352,407,617.45	1,309,375,374.77
负债和所有者权益总计	1,983,001,741.42	1,983,062,450.88

法定代表人：王内利 主管会计工作负责人：冯炯 会计机构负责人：宣晓莎

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	391,409,162.52	421,341,036.09
其中：营业收入	391,409,162.52	421,341,036.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,950,397.66	363,477,887.67
其中：营业成本	279,748,047.66	313,095,380.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,061,713.52	1,997,902.61
销售费用	10,810,149.30	10,582,976.89
管理费用	19,741,679.76	22,963,074.33
研发费用	13,942,217.46	16,023,039.76
财务费用	4,646,589.96	-1,184,486.04
其中：利息费用	232,078.08	341,083.71
利息收入	1,635,016.40	631,993.96
加：其他收益	2,636,954.56	1,022,237.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,677,584.38	3,211,401.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	970,924.36	-300,114.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,632,069.70	-4,756,350.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,845,750.80	-13,063,552.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,073.31	-26,909.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,343,480.97	43,949,859.71
加：营业外收入	0.00	82,136.28
减：营业外支出	1,215.56	4,953.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,342,265.41	44,027,042.76
减：所得税费用	5,723,410.74	4,750,790.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,618,854.67	39,276,252.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,618,854.67	39,276,252.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,618,854.67	39,276,252.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-100,332.43	-394,325.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,332.43	-394,325.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-100,332.43	-394,325.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-100,332.43	-394,325.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,518,522.24	38,881,927.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,518,522.24	38,881,927.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22

法定代表人：王内利 主管会计工作负责人：冯炯 会计机构负责人：宣晓莎

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	260,844,504.81	324,492,131.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,717,162.30	13,676,836.79
收到其他与经营活动有关的现金	95,476,575.26	127,148,884.02
经营活动现金流入小计	360,038,242.37	465,317,852.04
购买商品、接受劳务支付的现金	323,077,850.57	351,673,008.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,786,250.06	48,966,087.84
支付的各项税费	15,064,669.56	6,522,208.96
支付其他与经营活动有关的现金	65,907,024.06	82,299,534.43
经营活动现金流出小计	453,835,794.25	489,460,839.83
经营活动产生的现金流量净额	-93,797,551.88	-24,142,987.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	238,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	178,569,195.78	146,791,538.18
投资活动现金流入小计	178,694,195.78	147,029,538.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,944,024.65	46,194,094.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	135,056,100.00	128,108,820.00
投资活动现金流出小计	163,000,124.65	174,302,914.38
投资活动产生的现金流量净额	15,694,071.13	-27,273,376.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		80,000.01
筹资活动产生的现金流量净额		9,919,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,475,271.68	1,250,102.12
五、现金及现金等价物净增加额	-82,578,752.43	-40,246,261.88
加：期初现金及现金等价物余额	298,227,523.56	181,306,559.38
六、期末现金及现金等价物余额	215,648,771.13	141,060,297.50

（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。

杭州福恩股份有限公司

董事会

2026年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2026-009
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2026年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2026年4月27日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

董事会同意2025年度总裁工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意2025年度董事会工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事2025年年度述职报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于2025年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度审计与风控委员会履职情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会2025年年度履职情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度财务决算报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

九、审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2026年度经营计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年度计提各类资产减值准备人民币44,031.87万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司及下属控股子公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-011）。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会、董事会战略委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润4.95亿元，母公司报表期末未分配利润为19.57亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本3,350,297,713股，以此计算合计拟派发现金股利1.51亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。公司2025年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-012）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十四、审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的公告》（公告编号：临2026-013）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过了《关于2026年度授信计划的议案》

董事会同意向中国银行、建设银行、农业银行、上海银行、北京银行、工商银行等银行申请438.85亿元的综合授信额度；同意授权子公司在授信额度内开展信贷业务。同意授权公司董事长审批授信或融资金额在净资产3%以上董事会授权范围以内的融资事项，在年度授信额度内及融资计划内签署授信合同、贷款合同、提款申请书等文件；授权总裁审批授信或融资金额在净资产3%（含）以下的融资事项；授权财务管理部具体办理银行授信等融资业务相关手续。授权时间为2025年年度股东会召开之日起至下一年年度股东会召开之日止。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

董事会同意公司2026年度担保批复总额度2.16亿元，其中，公司及下属公司相互提供担保的金额为1.46亿元，下属子公司使用自身资产开展抵押担保或质押担保金额为0.7亿元。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，在担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。授权有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2026-014）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过了《关于同方电子科技有限公司拟使用自身资产开展抵押担保业务的议案》

同意公司子公司同方电子科技有限公司拟使用自身资产开展抵押担保业务，申请不超过5,000万元的银行贷款，期限不超过2年。增信措施为不动产抵押。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十八、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会。董事会同意与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-015）。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十九、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

为发挥与中国核工业集团有限公司产业协同效应，充分利用中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）的资源和优势，公司拟与中核财资公司续签为期三年的《金融服务协议》，协议约定，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等服务，并同意授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-016）。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财资管理有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：临2026-017）。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

二十一、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

二十二、审议通过了《关于同方股份2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2026年度重大经营风险预测评估报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十三、审议通过了《关于同方股份2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十四、审议通过了《关于同方股份2025年度合规管理工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度合规管理工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十五、审议通过了《关于同方股份2025年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内控体系工作报告的议案。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十六、审议通过了《关于同方股份2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十七、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

董事会同意公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十八、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

董事会同意公司“提质增效重回报”行动方案评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十九、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，提名韩泳江先生、李成富