

荣安地产股份有限公司关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、授权范围
1. 授权对象：荣安地产股份有限公司
2. 授权期限：自2026年4月27日起至2026年12月31日止

二、授权事项
1. 授权额度：不超过20亿元人民币
2. 授权用途：用于购买低风险理财产品

三、授权期限
自2026年4月27日起至2026年12月31日止

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、会议基本情况
1. 会议时间：2026年4月27日
2. 会议地点：公司会议室

二、会议决议
1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》
2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

三、会议决议
1. 审议通过《2025年度利润分配预案》
2. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四、会议决议
1. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》
2. 审议通过《2025年度社会责任报告》

五、会议决议
1. 审议通过《2025年度社会责任报告》
2. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

六、会议决议
1. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》
2. 审议通过《2025年度关联交易管理制度》

七、会议决议
1. 审议通过《2025年度关联交易管理制度》
2. 审议通过《2025年度薪酬管理制度》

八、会议决议
1. 审议通过《2025年度薪酬管理制度》
2. 审议通过《2025年度绩效考核方案》

九、会议决议
1. 审议通过《2025年度绩效考核方案》
2. 审议通过《2025年度财务预算方案》

十、会议决议
1. 审议通过《2025年度财务预算方案》
2. 审议通过《2025年度审计委员会报告》

十一、会议决议
1. 审议通过《2025年度审计委员会报告》
2. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十二、会议决议
1. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》
2. 审议通过《2025年度社会责任报告》

十三、会议决议
1. 审议通过《2025年度社会责任报告》
2. 审议通过《2025年度关联交易管理制度》

荣安地产股份有限公司2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、薪酬管理原则
1. 公平、合理、激励、约束
2. 薪酬与业绩挂钩

二、薪酬结构
1. 基本工资
2. 绩效奖金
3. 福利津贴

三、薪酬发放
1. 发放时间
2. 发放对象

四、薪酬调整
1. 调整原则
2. 调整程序

五、薪酬考核
1. 考核指标
2. 考核办法

六、薪酬管理
1. 管理机构
2. 管理职责

七、薪酬保密
1. 保密原则
2. 违约责任

八、薪酬争议
1. 争议处理
2. 申诉程序

九、薪酬变更
1. 变更条件
2. 变更程序

十、薪酬终止
1. 终止条件
2. 终止程序

十一、薪酬其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十二、薪酬生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十三、薪酬解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十四、薪酬附件
1. 附件名称
2. 附件说明

十五、薪酬其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十六、薪酬生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十七、薪酬解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

荣安地产股份有限公司2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、关联交易概述
1. 关联方名称
2. 关联交易内容

二、关联交易必要性
1. 必要性说明
2. 必要性依据

三、关联交易定价
1. 定价原则
2. 定价依据

四、关联交易程序
1. 程序说明
2. 程序依据

五、关联交易风险
1. 风险说明
2. 风险控制

六、关联交易披露
1. 披露要求
2. 披露内容

七、关联交易其他
1. 其他事项
2. 其他规定

八、关联交易生效
1. 生效日期
2. 生效范围

九、关联交易解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十、关联交易其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十一、关联交易生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十二、关联交易解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十三、关联交易其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十四、关联交易生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十五、关联交易解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十六、关联交易其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十七、关联交易生效
1. 生效日期
2. 生效范围

荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、担保基本情况
1. 担保对象
2. 担保金额

二、担保必要性
1. 必要性说明
2. 必要性依据

三、担保风险
1. 风险说明
2. 风险控制

四、担保程序
1. 程序说明
2. 程序依据

五、担保其他
1. 其他事项
2. 其他规定

六、担保生效
1. 生效日期
2. 生效范围

七、担保解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

八、担保其他
1. 其他事项
2. 其他规定

九、担保生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十、担保解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十一、担保其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十二、担保生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十三、担保解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十四、担保其他
1. 其他事项
2. 其他规定

十五、担保生效
1. 生效日期
2. 生效范围

十六、担保解释权
1. 解释权归属
2. 解释权说明

十七、担保其他
1. 其他事项
2. 其他规定

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 半年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 半年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有有限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结情况.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.