

股票代码:**600100** 股票简称:同方股份 公告编号:临**2026-042**
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 关于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的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况
(一)财务公司基本信息
中核财务管理有限公司(以下简称“中核财务公司”或“财务公司”)于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册颁发的《公司注册证书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财务公司是中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)全资子公司。中核集团直接持有中核财务公司100%股权，为一纯一级股东。
企业名称:中核财务管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:中国香港铜锣湾力业街1号时代广场二座31楼
注册资本:2,115万元人民币
成立日期:2020年7月29日
经营范围:资金管理、融资服务、国际金融管理等。
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)
1	中国核工业集团有限公司	2,115	100
二	合计	2,115	100

二、财务公司内部控制的基本情况
中核财务公司在中核集团的指导下，结合自身实际情况开展内部控制体系的全面建设工作。

(一)控制环境
1.中核财务管理有限公司治理结构完善
中核财务公司建立了规范化公司治理体系。经营层向股东负责，经营层通过职能部门开展日常经营管理工作，负责内部控制。风险管理部具体负责企业内部控制相关工作，包括内部控制的建设、实施和持续改进。内部控制制度的执行与监督和内部控制评价相关工作。中核财务公司董事专题会负责审议公司相关事务。
2.中核财务管理有限内部控制组织架构完善
中核财务公司经营层向股东负责，通过日常运营来执行股东制定的战略决策，根据可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施，并保证内部控制的各项职责得到有效履行。中核财务公司风险管理部是企业内控建设及实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实等工作。董事专题会负责审议公司相关事务，负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。各部门内部的控制建设及实施的执行部门，负责本部门内部控制的建设、实施和持续改进，按照“业务工作谁主管，内控工作谁负责”的原则，明确分工，落实责任，共同推进。

3.中核财务管理有限公司内部控制制度健全
中核财务公司建立了较为完备的内部控制体系，并涉及通用管理、专业管理类、业务类三个类别。二十余项内部控制体系，制定了《法律合规风险管理规定》作为涵盖内控管理的制度。公司将持续深化内控体系建设，根据香港公司条例、集团公司要求，内外部各项检查意见和内部职责、流程调整等，持续优化内控制度，每年及时修订相关制度。
(二)风险评估
中核财务公司制定了完善的内部控制管理制度和全面风险管理体系，制定风险管理政策，监督和评估公司整体风险状况和风险管理活动;董事专题会负责审议公司相关事务;各部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离，相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
(三)控制活动
中核财务公司建立了内控建设—内控评价—缺陷整改的循环机制，每年开展内控评价，结合审计及内部监督检查，查找内控缺陷。对于执行缺陷，各部门详细分析，以立查改的要求排查整改;对于设计缺陷，风险管理部根据内控评价结果组织各部门制定年度制度修订计划，不断完善制度建设。
(四)内部控制总体评价
中核财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。中核财务公司在资金管理方面较好地控制了资金安全风险;在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制合理的水平。中核财务公司在管理上坚持审慎经营、合规运作，内部控制制度执行有效，风险控制水平较高。

(五)风险管理情况
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照香港地区有关法律法规及其公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理了解和评价，未发现与财务相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
(一)财务公司主要财务数据
单位:亿元

	截至最近一年(2025年)	截至最近一期(2026年6月30日)
资产总额	6.19	6.11
负债总额	6.01	5.99
净资产	0.16	0.13
资产利润率	97.42%	97.68%
营业收入	0.13	0.05
净利润	0.03	0.01

(二)资产公司管理情况
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《香港公司条例》规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理了解和评价，截至2026年6月30日未发现与财务相关资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，本公司及所属子公司在中核财务公司存款余额545.09万元人民币，在中核财务公司开展的贷款业务中财务公司自有资金贷款余额0亿元人民币。中核财务公司对公司提供担保。公司在中核财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财务公司现金流不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施
公司规范日常运营，定期做好中核财务公司风险评估工作，制定中核财务公司风险处置预案，成立风险防控处置领导小组，负责组织开展对包括存款风险、结算风险在内的关联交易风险防范和处置工作。发生存款业务期间，中核财务公司定期向公司提供月报、半年度审查报告，年报以及风险报告等必要信息。中核财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。根据公司业务需求，中核财务公司为公司提供与中核财务公司业务往来的相关信息，包括存款、贷款以及其他金融产品服务。
六、风险评估意见
中核财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理了解和评价，未发现中核财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中核财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。
特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026年8月29日

股票代码:**600100** 股票简称:同方股份 公告编号:临**2026-041**
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公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况
(一)财务公司基本信息
中核财务有限责任公司(以下简称“中核财务公司”或“财务公司”)成立于1997年7月21日，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，目前接受国家金融监督管理局和中国人民银行的监管。企业名称:中核财务有限责任公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号
金融许可证机构编码:100011H211000001
统一社会信用代码:91110002007225R
注册资本:877.164万人民币
中核财务公司目前持有的金融许可证业务范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与支付;(五)提供成员单位委托贷款;债券承销;非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位证券融资;(八)从事固定收益类有价证券投资。
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	出清金额(万元)	出清比例(%)
1	中国核工业集团有限公司	429,952	49.016
2	中国核工业建设股份有限公司	73,324	8.359
3	燕山核工业有限公司	56,320	6.421
4	中国中核对外工程有限公司	54,912	6.260
5	中核康业有限责任公司	46,464	5.297
6	中国原子能工业有限公司	25,984	2.962
7	中国宝原投资有限公司	23,936	2.729
8	核电燕山康居有限公司	19,200	2.189
9	燕山第三核电有限公司	19,200	2.189
10	中核苏阀科技实业股份有限公司	19,200	2.189
11	核工业总局	17,920	2.043
12	深圳中核集团有限公司	16,000	1.824
13	中核兰州铀浓缩有限公司	11,264	1.284
14	中核四〇三有限公司	9,856	1.124
15	中核康城中核康居有限公司	9,856	1.124
16	上海中核浦原有限公司	7,808	0.890
17	北京源丰科技开发有限公司	7,040	0.803
18	四川江华实业有限公司	5,632	0.642
19	中核烟台康居有限公司	5,120	0.584
20	核工业第二研究设计院有限公司	4,224	0.481
21	华能烟台北京科技投资有限公司	4,224	0.481
22	中核第四研究设计院有限公司	4,224	0.481
23	中国同辐股份有限公司	2,816	0.321
24	中核康业(成都)设计研究院有限公司	1,408	0.161
25	中核清源环境技术工程有限责任公司	1,280	0.146
合计		877,164	100.000

二、财务公司内部控制的的基本情况
中核财务公司在中核集团的指导下，根据国家监管的特殊要求，结合自身实际情况，开展内部控制体系的全面建设工作。

1.中核财务有限责任公司治理结构完善
中核财务公司建立了以股东会、董事会及高级管理层为主体的公司治理架构。其中，股东会由全体25家股东共同组成，各股东按照出资比例行使表决权。董事会是股东大会的常设执行机构，在股东大会闭会期间，负责组织实施股东大会决定的重大决策，并对股东会负责。董事会由十一名董事组成，包括一名董事长和十名副董事长。董事会下设战略管理委员会、薪酬考核与提名委员会、风险管理委员会、证券投资管理委员会、审计委员会五个专门机构。经营层由董事长聘任，全面负责公司日常工作。通过战略委员会、董事会办公室、党群工作部、人力资源部、运营管理部、客户服务一部、客户服务二部、结算服务部、金融服务部、数字化管理部、计划财务部、风险管理部、法律合规部、信息科技部、纪检监察部、审计部等十六个职能部门具体组织实施董事会决议。
2.中核财务有限责任公司内部控制组织架构完善
董事会是中核财务公司内部控制的最高决策机构。董事会风险管理委员会和审计委员会在董事会授权范围内，负责审查、监督内部控制的有效性建立、实施和内部控制评价情况。(五)提供成员单位贷款;债券承销;非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位证券融资;(八)从事固定收益类有价证券投资。
三、中核财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公告(公告编号:临2026-041)。
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，本公司及所属子公司在中核财务公司存款余额545.09万元人民币，在中核财务公司开展的贷款业务中财务公司自有资金贷款余额0亿元人民币。中核财务公司对公司提供担保。公司在中核财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财务公司现金流不足而延迟付款的情况。

管理部部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各部门是内部控制建设与实施的执行部门，负责本部门内部控制的建设、实施和持续改进。按照“业务工作谁主管，内控工作谁负责”的原则，确定内控工作负责人，明确分工，落实责任，共同推进。

3.中核财务有限责任公司内部控制制度健全
中核财务公司建立了较为完备的规章制度体系，包括通用管理类、专业管理类、业务类、党建群团类等管理事项内部控制制度，制定了《内部控制管理规程》、《内部控制评价规程》两项内部控制管理专项制度。
中核财务公司继续深化内控体系建设，根据外部监管需要、集团公司要求，内外部各项检查意见和内部职责、流程调整等，持续优化内控制制，每年及时修订相关制度。
(二)风险评估
中核财务公司制定了完善的内部控制管理制度和全面风险管理体系，董事会下设风险管理委员会，按照董事会授权负责制定风险管理政策，监督和评估中核财务公司整体风险状况和风险管理活动;董事专题会负责审议公司相关事务;各部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离，相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动
中核财务公司建立了内控建设的主要内容，为有效控制各项风险，中核财务公司制订了《风险与内控体系整合建设实施方案》，建立了较为完善的内部控制体系，形成了涵盖公司26项主要业务与管理事项、165个关键控制点、385个关键控制点、140张流程图的《中核财务有限责任公司内部控制手册》。2022年以来，中核财务公司内控手册持续优化，以全面风险管理制代替控制矩阵，进一步明确了内控手册对制度流程的支撑作用，对于强化风险控制的管控到良好的促进作用。
中核财务公司建立了内控建设—内控评价—缺陷整改的循环机制，每年开展内控评价，结合审计及内部监督检查，查找内控缺陷。对于执行缺陷，各部门详细分析，以立查改的要求排查整改;对于设计缺陷，风险管理部根据内控评价结果组织各部门制定年度制度修订计划，不断完善制度建设。
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融企业会计制度》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。
(四)内部控制总体评价
中核财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。中核财务公司在资金管理方面较好地控制了资金安全风险;在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制合理的水平;在投资方面制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。中核财务在管理上坚持审慎经营、合规运作，内部控制制度执行有效，风险控制在合理水平。
(五)定价机制总体评价
中核财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司前期与中核财务公司签订的《金融服务协议》已约定:公司及其成员单位存款的存款利率按照不低于存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率;向公司及其成员单位提供自营贷款的贷款利率，应根据国家企业集团产、产业政策及信用评级级数执行，执行差异化利率定价;原则上不高于公司及其成员单位在国内外商业银行执行的同类贷款利率;向公司及其成员单位提供其他业务收费标准不高于国内其他机构同等业务收费水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)财务公司主要财务数据
单位:亿元

	截至最近一年(2025年)	截至最近一期(2026年6月30日)
资产总额	931.25	967.99
负债总额	800.55	831.63
净资产	130.70	136.36
资产利润率	85.04%	85.91%
营业收入	18.56	9.17
净利润	8.42	5.60

注:以上数据未经审计。
(二)财务公司管理情况
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理了解和评价，截至2026年6月30日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标(2026年6月)	监管要求
资本充足率	17.79%	≥10.5%
流动性比例	43.08%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	75.11%	≤80%
不良资产率	0%	≤100%
拨备覆盖率/不良资产率	1.34%	≥15%
逾期贷款/逾期贷款余额	5.59%	≤300%
逾期贷款/逾期贷款余额与净资产	8.86%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资资产余额	24.55%	≤70%
担保资产净额与净资产	1.74%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，本公司及所属子公司在中核财务公司存款余额31.38亿元，在中核财务公司开展的贷款业务中财务公司自营贷款余额4.705亿元。中核财务公司未对公司提供担保。公司在中核财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财务公司现金流不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司规范日常运营，定期做好中核财务公司风险评估工作，制定中核财务公司风险处置预案，成立风险防控处置领导小组，负责组织开展对包括存款风险、结算风险在内的关联交易风险防范和处置工作。发生存款业务期间，中核财务公司定期向公司提供月报、半年度审查报告，年报以及风险报告等必要信息。中核财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。根据公司业务需求，中核财务公司为公司提供与中核财务公司业务往来的相关信息，包括存款、结算、贷款及其他金融产品服务。
六、风险评估意见
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理了解和评价，截至2026年6月30日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标(2026年6月)	监管要求
资本充足率	17.79%	≥10.5%
流动性比例	43.08%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	75.11%	≤80%
不良资产率	0%	≤100%
拨备覆盖率/不良资产率	1.34%	≥15%
逾期贷款/逾期贷款余额	5.59%	≤300%
逾期贷款/逾期贷款余额与净资产	8.86%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资资产余额	24.55%	≤70%
担保资产净额与净资产	1.74%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，本公司及所属子公司在中核财务公司存款余额31.38亿元，在中核财务公司开展的贷款业务中财务公司自营贷款余额4.705亿元。中核财务公司未对公司提供担保。公司在中核财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财务公司现金流不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司规范日常运营，定期做好中核财务公司风险评估工作，制定中核财务公司风险处置预案，成立风险防控处置领导小组，负责组织开展对包括存款风险、结算风险在内的关联交易风险防范和处置工作。发生存款业务期间，中核财务公司定期向公司提供月报、半年度审查报告，年报以及风险报告等必要信息。中核财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。根据公司业务需求，中核财务公司为公司提供与中核财务公司业务往来的相关信息，包括存款、结算、贷款及其他金融产品服务。
六、风险评估意见
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理了解和评价，截至2026年6月30日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
(三)财务公司监管指标

同方股份有限公司董事会
2026年8月29日

股票代码:**600100** 股票简称:同方股份 公告编号:临**2026-038**
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 第十届董事会第四次会议决议公告

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”)于2026年8月18日以邮件方式发出了关于召开第十届董事事第四次会议(以下简称“本次会议”)的通知，本次会议于2026年8月28日以现场结合视频会议的方式召开。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2026年半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，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2026年半年度计提各类资产减值准备人民币15,984.61万元。
本次会议已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同时提交公司董事会审议。
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年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-039)。
二、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
本次会议已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同时提交公司董事会审议。
董事会议题及意见，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2026年半年度报告》及其摘要。
三、审议通过了董事7票，反对票0票，弃权票0票通过。
二、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出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
三、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
四、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公》(公告编号:临2026-042)。
五、审议通过了《关于公司经营班子组成2026年经营业绩考核评价的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策程序，有序推进经营班子任期责任和契约化管理，董事会议同意公司经营班子组成2026年经营业绩考核委员会。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会议同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
该议案已经独立董事出具专门意见审议通过。
董事会议题及意见，具体内容详见公司同日在