

证券代码:603370 证券简称:华新精工 公告编号:2025-018

## 江阴华新精密科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

投资金额	不超过人民币3000亿元
投资品种	安全性高、流动性好、低风险理财产品
资金来源	自有资金

### ● 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化的系统性风险影响。

### 一、投资情况概述

(一)投资目的  
为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金进行委托理财,在控制投资风险的前提下,以更好地实现公司资金资产的保值增值,为公司股东创造更大的收益。

### (二)投资金额

公司拟使用不超过人民币1000亿元(含)闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限内任一交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

### (三)资金来源

公司闲置自有资金。公司将按照相关规定严格控制风险,将选择资信状况良好、无不良信用记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构,投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

### (四)投资期限

本次委托理财自额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,公司可以循环滚动使用。公司董事授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构,理财产品品种,明确投资金额、投资期限,签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

### 二、审议程序

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币1000亿元的自有资金进行委托理财。

本次审议事项不涉及关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、投资风险防控

(一)投资风险  
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可控。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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化的系统性风险影响。

(二)风险控制措施  
1.公司将严格审慎审核投资标的,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照中国证监会监管委员会和上海证券交易的相关规定,及时履行信息披露的义务。

### 四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的安全性,高,同时能够提高资金使用效率,从而提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。

### 特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司 董事会

2025年12月17日

证券代码:603370 证券简称:华新精工 公告编号:2025-016

## 江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

证券代码:688359 证券简称:三孚新材 公告编号:2025-059

## 广州三孚新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第二批归属结果股票上市公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为65,000股。  
● 本次股票上市流通总额为65,000股。  
● 公司股票自2025年12月22日起上市。

公司于2021年9月13日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》首次授予部分第四个归属期第二批归属的股票授予工作,现将有关情况公告如下:

### 一、本次限制性股票授予事项的基本情况

(一)2021年9月13日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。同日,公司向全体董事、高级管理人员、监事、高级管理人员、核心技术骨干等人员授予了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的股权激励对象名单(调整后)的议案》,公司独立董事对2021年限制性股票激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。

同日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。同日,公司向全体董事、高级管理人员、监事、高级管理人员、核心技术骨干等人员授予了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的股权激励对象名单(调整后)的议案》,公司独立董事对2021年限制性股票激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。

(二)2021年9月14日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-047),根据公司章程的相关规定,独立董事曹开萍女士为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》(以下简称“《考核办法》”)的议案,征集投票权。

(三)2021年9月14日至2021年9月23日,公司对2021年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司暂未收到与2021年限制性股票激励计划激励对象名单相关的异议。

2021年9月24日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期(修订稿)的审核意见及公示情况报告》(公告编号:2021-049)。

(四)2021年9月29日,公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。同日,公司向全体董事、高级管理人员、监事、高级管理人员、核心技术骨干等人员授予了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的股权激励对象名单(调整后)的议案》,公司独立董事对2021年限制性股票激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。

(五)2021年11月24日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。同日,公司向全体董事、高级管理人员、监事、高级管理人员、核心技术骨干等人员授予了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的股权激励对象名单(调整后)的议案》,公司独立董事对2021年限制性股票激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。

(六)2022年4月15日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》,重

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知文件于2025年12月11日以电话、邮件方式送达,会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长郭正先生主持并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:  
1.审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
2.审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
3.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-018)。

3.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

4.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

5.审议通过《关于修订《股权激励管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励管理制度》。

6.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

7.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

8.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

9.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

10.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

11.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

12.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

13.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

14.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

15.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

16.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

17.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

18.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

19.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

20.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

21.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

22.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

23.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

24.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

25.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

26.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

27.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

28.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

29.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

30.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

31.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

32.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

33.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

34.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

35.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

36.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

37.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

38.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

39.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

40.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

41.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

42.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

43.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

44.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

45.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

46.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

47.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

48.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

49.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

50.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

51.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

52.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

53.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

54.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

55.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

56.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

57.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

58.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

59.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

60.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

61.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

62.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

63.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

64.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

65.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

66.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

67.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

68.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

69.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

70.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

71.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

72.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

73.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

74.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

75.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

76.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

77.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

78.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

79.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

80.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

81.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

82.审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

83.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

84.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

85.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

86.审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制制度》。

87.审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《合同管理制度》。

88.审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《印章管理制度》。

89.审议通过《关于修订《档案管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《档案管理制度》。

90.审议通过《关于修订《安全生产管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《安全生产管理制度》。

91.审议通过《关于修订《环境管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《环境管理制度》。

92.审议通过《关于修订《职业健康安全管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《职业健康安全管理制度》。

93.审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》  
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。  
相关内幕咨询查询公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任管理制度》。

94.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》