

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-008

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期末利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经股东大会审议通过利润分配预案为:以129,610,036.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.29元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司简介
1、公司概况
2、公司简介

| 股票简称 | 香山股份 | 股票代码 | 002870 |
|---------|----------------------------|----------|--------------------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 股票上市日期 | 2022年11月10日 |
| 注册地址 | 珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西11号 | 注册地址变更方式 | 董事会决议 |
| 办公地址 | 珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西11号 | 办公地址变更方式 | 董事会决议 |
| 电话 | 024-89911282 | 电子邮箱 | ir@xianshan.com.cn |
| 网址 | http://www.xianshan.com.cn | | |

2.报告期主要业务或产品简介
公司是一家拥有自主研发能力,掌握领先生产制造技术的企业,拥有多个国家级高新技术企业研发平台,主要从事智能硬件和智能装备的研发、生产和销售。
报告期内,公司在研发创新、智能制造及全生命周期服务等方面积累了深厚的跨行业运营经验。作为行业领军企业,凭借卓越的技术底蕴与制造实力,公司不仅为奔驰、宝马、奥迪等欧洲豪华品牌提供着长期稳定的战略合作伙伴关系,更深度赋能工业、医疗、军工、汽车、吉利以及小理、理想、蔚来等中国造车新势力与汽车企业龙头,形成了“中国智造”的多元化格局。
公司的智能制造业务主要包含工业管理装备和智能制造装备两大领域,为新能源汽车内饰提供智能解决方案,与全球主流汽车品牌有超过20年合作项目经验。其中,汽车管理系统获得国家级优秀单项冠军产品,豪华内饰拥有全行业顶级的制造工艺。同时,公司也是国内外知名的汽车主机厂“新能源充电系统”的重要供应商之一,主要产品包括新能源汽车领域的智能充电桩和车内充电产品。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2025年末 | 2024年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 总资产 | 8,532,741,496.40 | 8,736,127,260.11 | -23.04% | 6,969,009,019.27 | 6,969,009,019.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,460,742,394.01 | 1,036,447,048.91 | 344% | 1,539,385,233.94 | 1,539,385,233.94 |
| 营业收入 | 6,100,432,488.08 | 5,902,127,528.58 | 3.37% | 6,799,141,431.76 | 6,799,141,431.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,301,431.23 | 156,309,015.56 | -39.04% | 161,181,346.36 | 161,181,346.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,750,113.23 | 150,522,208.49 | -58.96% | 207,589,670.83 | 207,589,670.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522,802,624.64 | 712,595,452.92 | -26.35% | 86,807,044.81 | 86,807,044.81 |
| 研发投入金额(元) | 972 | 118 | -98.78% | 972 | 118 |
| 研发投入占营业收入 | 0.02% | 0.00% | -100.00% | 0.02% | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.76% | 8.90% | -43.74% | 10.44% | 10.44% |

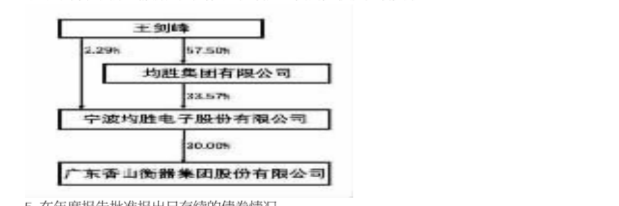
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,442,596,246.71 | 1,496,112,356.56 | 1,532,146,294.08 | 1,569,609,397.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,407,603.09 | 30,340,745.75 | 37,568,418.03 | 4,384,656.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,123,272.11 | 28,136,303.97 | 38,534,102.27 | -148,219,938.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,781,448.03 | 146,479,423.94 | 137,803,534.88 | 134,767,927.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告或临时报告存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东人数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东人数 | 前10名普通股股东持股情况 |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| 13,337 | 14,200 | 持股5%以上股东、前十名普通股股东持股情况 |
| | | 持股5%以上股东 |
| | | 前十名普通股股东 |

6.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司于2025年4月18日召开第七届董事会第3次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,回购公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金及/或募集资金专项款项,回购价格不超过35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司股份已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划股权激励计划。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,自2025年5月6日起回购价格调整为35元/股(含)(调整为30.51元/股,具体请详见深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-025)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026)。



2.公司于2025年12月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,465,000股,占公司总股本比例为1.87%,回购金额为34,590.7元,最低价为30.51元/股,最高价为30.51元/股,回购资金总额为34,590.7元(不含交易费用)。本次回购公司股份符合相关法律法规的要求。具体详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-010)。

3.公司于2025年12月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,465,000股,占公司总股本比例为1.87%,回购金额为34,590.7元,最低价为30.51元/股,最高价为30.51元/股,回购资金总额为34,590.7元(不含交易费用)。本次回购公司股份符合相关法律法规的要求。具体详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-010)。

广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2025 年年度业绩网上说明会的公告

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。
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年年度业绩网上说明会已于第七届董事会第12次会议审议通过,并于2026年3月31日召开网络业绩说明会(http://www.cninfo.com.cn)《业绩说明会》(证券简称)《业绩说明会》(证券代码)中披露。
为扩大投资者参与度,进一步提升公司经营情况,公司将于2026年4月2日(星期四)下午3:00-5:00在全国网络直播平台2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有:董事长梁志斌、总经理王亚生、独立董事李海明先生、董事、董事会秘书李伟先生、财务总监李伟先生。
为广泛听取投资者的意见和建议,提升公司治理水平,增加投资者对公司的全面了解,现就公司2025年度业绩说明会上说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可提前登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)的“业绩说明会问题征集专题”进行提问,并于2026年4月1日(星期四)下午3:00前将问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:ir@xianshan.com.cn,公司将在本次年度业绩说明会上明会,在合规范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-016

广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议的召集:符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)网络投票时间:2026年04月20日14:00-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:30-11:30、13:00-15:00。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年04月14日
7.出席对象:
(1)截至2026年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东的股权均可书面委托(授权委托书见附件2)委托代理人出席并行使表决权,该委托代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:宁波市鄞州区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《2025年度董事会工作报告》
2.审议《2025年度监事会工作报告》
3.审议《2025年度财务决算报告》
4.审议《2025年度利润分配预案》
5.审议《2025年度内部控制评价报告》
6.审议《2025年度社会责任报告》
7.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
8.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
9.审议《2025年度关联交易专项报告》
10.审议《2025年度独立董事述职报告》
11.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
12.审议《2025年度绩效考核报告》
13.审议《2025年度内部控制评价报告》
14.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
15.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
16.审议《2025年度关联交易专项报告》
17.审议《2025年度独立董事述职报告》
18.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
19.审议《2025年度绩效考核报告》
20.审议《2025年度内部控制评价报告》
21.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
22.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
23.审议《2025年度关联交易专项报告》
24.审议《2025年度独立董事述职报告》
25.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
26.审议《2025年度绩效考核报告》
27.审议《2025年度内部控制评价报告》
28.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
29.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
30.审议《2025年度关联交易专项报告》
31.审议《2025年度独立董事述职报告》
32.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
33.审议《2025年度绩效考核报告》
34.审议《2025年度内部控制评价报告》
35.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
36.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
37.审议《2025年度关联交易专项报告》
38.审议《2025年度独立董事述职报告》
39.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
40.审议《2025年度绩效考核报告》
41.审议《2025年度内部控制评价报告》
42.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
43.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
44.审议《2025年度关联交易专项报告》
45.审议《2025年度独立董事述职报告》
46.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
47.审议《2025年度绩效考核报告》
48.审议《2025年度内部控制评价报告》
49.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
50.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
51.审议《2025年度关联交易专项报告》
52.审议《2025年度独立董事述职报告》
53.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
54.审议《2025年度绩效考核报告》
55.审议《2025年度内部控制评价报告》
56.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
57.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
58.审议《2025年度关联交易专项报告》
59.审议《2025年度独立董事述职报告》
60.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
61.审议《2025年度绩效考核报告》
62.审议《2025年度内部控制评价报告》
63.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
64.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
65.审议《2025年度关联交易专项报告》
66.审议《2025年度独立董事述职报告》
67.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
68.审议《2025年度绩效考核报告》
69.审议《2025年度内部控制评价报告》
70.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
71.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
72.审议《2025年度关联交易专项报告》
73.审议《2025年度独立董事述职报告》
74.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
75.审议《2025年度绩效考核报告》
76.审议《2025年度内部控制评价报告》
77.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
78.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
79.审议《2025年度关联交易专项报告》
80.审议《2025年度独立董事述职报告》
81.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
82.审议《2025年度绩效考核报告》
83.审议《2025年度内部控制评价报告》
84.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
85.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
86.审议《2025年度关联交易专项报告》
87.审议《2025年度独立董事述职报告》
88.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
89.审议《2025年度绩效考核报告》
90.审议《2025年度内部控制评价报告》
91.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
92.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
93.审议《2025年度关联交易专项报告》
94.审议《2025年度独立董事述职报告》
95.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
96.审议《2025年度绩效考核报告》
97.审议《2025年度内部控制评价报告》
98.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
99.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
100.审议《2025年度关联交易专项报告》
101.审议《2025年度独立董事述职报告》
102.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
103.审议《2025年度绩效考核报告》
104.审议《2025年度内部控制评价报告》
105.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
106.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
107.审议《2025年度关联交易专项报告》
108.审议《2025年度独立董事述职报告》
109.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
110.审议《2025年度绩效考核报告》
111.审议《2025年度内部控制评价报告》
112.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
113.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
114.审议《2025年度关联交易专项报告》
115.审议《2025年度独立董事述职报告》
116.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
117.审议《2025年度绩效考核报告》
118.审议《2025年度内部控制评价报告》
119.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
120.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
121.审议《2025年度关联交易专项报告》
122.审议《2025年度独立董事述职报告》
123.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
124.审议《2025年度绩效考核报告》
125.审议《2025年度内部控制评价报告》
126.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
127.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
128.审议《2025年度关联交易专项报告》
129.审议《2025年度独立董事述职报告》
130.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
131.审议《2025年度绩效考核报告》
132.审议《2025年度内部控制评价报告》
133.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
134.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
135.审议《2025年度关联交易专项报告》
136.审议《2025年度独立董事述职报告》
137.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
138.审议《2025年度绩效考核报告》
139.审议《2025年度内部控制评价报告》
140.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
141.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
142.审议《2025年度关联交易专项报告》
143.审议《2025年度独立董事述职报告》
144.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
145.审议《2025年度绩效考核报告》
146.审议《2025年度内部控制评价报告》
147.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
148.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
149.审议《2025年度关联交易专项报告》
150.审议《2025年度独立董事述职报告》
151.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
152.审议《2025年度绩效考核报告》
153.审议《2025年度内部控制评价报告》
154.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
155.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
156.审议《2025年度关联交易专项报告》
157.审议《2025年度独立董事述职报告》
158.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
159.审议《2025年度绩效考核报告》
160.审议《2025年度内部控制评价报告》
161.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
162.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
163.审议《2025年度关联交易专项报告》
164.审议《2025年度独立董事述职报告》
165.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
166.审议《2025年度绩效考核报告》
167.审议《2025年度内部控制评价报告》
168.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
169.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
170.审议《2025年度关联交易专项报告》
171.审议《2025年度独立董事述职报告》
172.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
173.审议《2025年度绩效考核报告》
174.审议《2025年度内部控制评价报告》
175.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
176.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
177.审议《2025年度关联交易专项报告》
178.审议《2025年度独立董事述职报告》
179.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
180.审议《2025年度绩效考核报告》
181.审议《2025年度内部控制评价报告》
182.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
183.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
184.审议《2025年度关联交易专项报告》
185.审议《2025年度独立董事述职报告》
186.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
187.审议《2025年度绩效考核报告》
188.审议《2025年度内部控制评价报告》
189.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
190.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
191.审议《2025年度关联交易专项报告》
192.审议《2025年度独立董事述职报告》
193.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
194.审议《2025年度绩效考核报告》
195.审议《2025年度内部控制评价报告》
196.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
197.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
198.审议《2025年度关联交易专项报告》
199.审议《2025年度独立董事述职报告》
200.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
201.审议《2025年度绩效考核报告》
202.审议《2025年度内部控制评价报告》
203.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
204.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
205.审议《2025年度关联交易专项报告》
206.审议《2025年度独立董事述职报告》
207.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
208.审议《2025年度绩效考核报告》
209.审议《2025年度内部控制评价报告》
210.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
211.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
212.审议《2025年度关联交易专项报告》
213.审议《2025年度独立董事述职报告》
214.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
215.审议《2025年度绩效考核报告》
216.审议《2025年度内部控制评价报告》
217.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
218.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
219.审议《2025年度关联交易专项报告》
220.审议《2025年度独立董事述职报告》
221.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
222.审议《2025年度绩效考核报告》
223.审议《2025年度内部控制评价报告》
224.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
225.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
226.审议《2025年度关联交易专项报告》
227.审议《2025年度独立董事述职报告》
228.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
229.审议《2025年度绩效考核报告》
230.审议《2025年度内部控制评价报告》
231.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
232.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
233.审议《2025年度关联交易专项报告》
234.审议《2025年度独立董事述职报告》
235.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
236.审议《2025年度绩效考核报告》
237.审议《2025年度内部控制评价报告》
238.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
239.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
240.审议《2025年度关联交易专项报告》
241.审议《2025年度独立董事述职报告》
242.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
243.审议《2025年度绩效考核报告》
244.审议《2025年度内部控制评价报告》
245.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
246.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
247.审议《2025年度关联交易专项报告》
248.审议《2025年度独立董事述职报告》
249.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
250.审议《2025年度绩效考核报告》
251.审议《2025年度内部控制评价报告》
252.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
253.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
254.审议《2025年度关联交易专项报告》
255.审议《2025年度独立董事述职报告》
256.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
257.审议《2025年度绩效考核报告》
258.审议《2025年度内部控制评价报告》
259.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
260.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
261.审议《2025年度关联交易专项报告》
262.审议《2025年度独立董事述职报告》
263.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
264.审议《2025年度绩效考核报告》
265.审议《2025年度内部控制评价报告》
266.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
267.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
268.审议《2025年度关联交易专项报告》
269.审议《2025年度独立董事述职报告》
270.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
271.审议《2025年度绩效考核报告》
272.审议《2025年度内部控制评价报告》
273.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
274.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
275.审议《2025年度关联交易专项报告》
276.审议《2025年度独立董事述职报告》
277.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
278.审议《2025年度绩效考核报告》
279.审议《2025年度内部控制评价报告》
280.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
281.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
282.审议《2025年度关联交易专项报告》
283.审议《2025年度独立董事述职报告》
284.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
285.审议《2025年度绩效考核报告》
286.审议《2025年度内部控制评价报告》
287.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
288.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
289.审议《2025年度关联交易专项报告》
290.审议《2025年度独立董事述职报告》
291.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
292.审议《2025年度绩效考核报告》
293.审议《2025年度内部控制评价报告》
294.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
295.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
296.审议《2025年度关联交易专项报告》
297.审议《2025年度独立董事述职报告》
298.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
299.审议《2025年度绩效考核报告》
300.审议《2025年度内部控制评价报告》
301.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
302.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
303.审议《2025年度关联交易专项报告》
304.审议《2025年度独立董事述职报告》
305.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
306.审议《2025年度绩效考核报告》
307.审议《2025年度内部控制评价报告》
308.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
309.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
310.审议《2025年度关联交易专项报告》
311.审议《2025年度独立董事述职报告》
312.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
313.审议《2025年度绩效考核报告》
314.审议《2025年度内部控制评价报告》
315.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
316.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
317.审议《2025年度关联交易专项报告》
318.审议《2025年度独立董事述职报告》
319.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
320.审议《2025年度绩效考核报告》
321.审议《2025年度内部控制评价报告》
322.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
323.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
324.审议《2025年度关联交易专项报告》
325.审议《2025年度独立董事述职报告》
326.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
327.审议《2025年度绩效考核报告》
328.审议《2025年度内部控制评价报告》
329.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
330.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
331.审议《2025年度关联交易专项报告》
332.审议《2025年度独立董事述职报告》
333.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
334.审议《2025年度绩效考核报告》
335.审议《2025年度内部控制评价报告》
336.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
337.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
338.审议《2025年度关联交易专项报告》
339.审议《2025年度独立董事述职报告》
340.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
341.审议《2025年度绩效考核报告》
342.审议《2025年度内部控制评价报告》
343.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
344.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
345.审议《2025年度关联交易专项报告》
346.审议《2025年度独立董事述职报告》
347.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
348.审议《2025年度绩效考核报告》
349.审议《2025年度内部控制评价报告》
350.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
351.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
352.审议《2025年度关联交易专项报告》
353.审议《2025年度独立董事述职报告》
354.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
355.审议《2025年度绩效考核报告》
356.审议《2025年度内部控制评价报告》
357.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
358.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
359.审议《2025年度关联交易专项报告》
360.审议《2025年度独立董事述职报告》
361.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
362.审议《2025年度绩效考核报告》
363.审议《2025年度内部控制评价报告》
364.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
365.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
366.审议《2025年度关联交易专项报告》
367.审议《2025年度独立董事述职报告》
368.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
369.审议《2025年度绩效考核报告》
370.审议《2025年度内部控制评价报告》
371.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
372.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
373.审议《2025年度关联交易专项报告》
374.审议《2025年度独立董事述职报告》
375.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
376.审议《2025年度绩效考核报告》
377.审议《2025年度内部控制评价报告》
378.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
379.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
380.审议《2025年度关联交易专项报告》
381.审议《2025年度独立董事述职报告》
382.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
383.审议《2025年度绩效考核报告》
384.审议《2025年度内部控制评价报告》
385.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
386.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
387.审议《2025年度关联交易专项报告》
388.审议《2025年度独立董事述职报告》
389.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
390.审议《2025年度绩效考核报告》
391.审议《2025年度内部控制评价报告》
392.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
393.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
394.审议《2025年度关联交易专项报告》
395.审议《2025年度独立董事述职报告》
396.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
397.审议《2025年度绩效考核报告》
398.审议《2025年度内部控制评价报告》
399.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
400.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
401.审议《2025年度关联交易专项报告》
402.审议《2025年度独立董事述职报告》
403.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
404.审议《2025年度绩效考核报告》
405.审议《2025年度内部控制评价报告》
406.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
407.审议《2025年度募集资金使用专项报告》
408.审议《2025年度关联交易专项报告》
409.审议《2025年度独立董事述职报告》
410.审议《2025年度高级管理人员薪酬报告》
411.审议《2025年度绩效考核报告》
412.审议《2025年度内部控制评价报告》
413.审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
414