

(上转97版)

证券简称:当虹科技 公告编号:2026-011

证券代码:688039

杭州当虹科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计准则的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计60,137,271.37元,具体情况如下表:

项目	2025年度计提金额(元)
应收账款坏账准备	430,784.27
应收票据坏账准备	38,593.62
应收款项坏账准备	2,082,701.88
一年内到期的非流动资产减值准备	2,380,444.41
合计	2,932,544.18
合同资产减值准备	66,124.43
存货减值准备	51,860,592.57
固定资产减值准备	923,567.26
无形资产减值准备	98,308.39
合计	68,137,271.37

注:负号表示计提增加了金额。

二、2025年度计提减值准备的事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年度共计提信用减值损失金额为2,260,454.41元。

(二)资产减值损失

1.对存货计提减值损失的情况

资产负债表日,公司对存货进行清查和估值,按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价损失。经测试,本次累计计提存货跌价准备共计956,122.43元。

2.合同资产计提减值损失的情况

合同资产减值准备的计提方法,参照公司金融工具会计准则中金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确定合同资产预期信用损失。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额为1,317,544.70元。

3.对投资性房地产、固定资产计提减值损失的情况

公司对投资性房地产、固定资产进行减值测试,基于当前市场环境、资产运营状况及评估机构估值结果,部分投资性房地产及固定资产存在减值迹象。经测试,本次计提投资性房地产减值损失金额共计51,860,592.57元,计提固定资产减值损失金额为923,567.26元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关法规的规定,真实、客观地体现了公司的实际情况。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额58,137,271.37元(合并利润总额扣除所得税影响)。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计准则的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,不会对公司正常经营、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

2026年4月22日

董 事 会

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2026-006

杭州当虹科技股份有限公司

关于作废部分2023年限制性股票激励计划

已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)。根据股东大会的批准和授权,公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》,同意作废部分2023年限制性股票激励计划授予尚未归属的限制性股票。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年3月10日,公司召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司董事会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》等议案;公司监事会对本激励计划的实施事项进行审核并出具了相关核查意见。

2.2023年3月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州当虹科技股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的的公告》(公告编号:2023-006)。

3.2023年3月11日至2023年3月20日,公司对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年3月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州当虹科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-010)。

4.2023年3月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司董事会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州当虹科技股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的的公告》(公告编号:2023-014)及《杭州当虹科技股份有限公司杭州当虹科技股份有限公司关于激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-015)。

6.2023年4月28日,公司召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》(公告编号:2025-007)。

7.2025年4月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》(公告编号:2025-014)。

8.2025年4月20日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的原因

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定:“2023年年度考核,2025年年度考核人员增长率不低于80%”,根据公司2023年、2025年财务数据,营业收入增长率未达到考核目标,公司董事会决定作废限制性股票计划第三个归属期尚未归属的限制性股票。

三、本次作废限制性股票的数量

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励计划的限制性股票数量合计263,0906份,归属比例分别为40%、30%、30%。截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划授予尚未归属的限制性股票合计71,5066份。鉴于6名激励对象已离职,作废已获授尚未归属的限制性股票10,2260份,2025年为本次激励计划的第三个归属考核年度,作废已获授未满足第三个归属期考核条件的限制性股票1,2297份。上述共计作废限制性股票71,5066份。本次作废限制性股票不涉及限制性股票,2023年限制性股票激励计划考核期全部结束。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营产生重大影响,离职人员中不涉及董事、高级管理人员及核心技术人员,不影响公司技术实力和治理结构的稳定性。

四、法律意见书的独立性意见

浙江天册律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权,公司本次作废的限制性股票事宜符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定,公司本次作废《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、上网公告情况

浙江天册律师事务所关于杭州当虹科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

2026年4月22日

董 事 会

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2026-010

杭州当虹科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股东大会召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年5月13日 15:00-20:00

召开地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(五)网络投票情况:截止至前期和前期期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日起,至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会登记及投票股东类型

注:除注明上述议案外,本次股东大会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,投资者可以通过交易系统投票,既可以通过交易系统投票平台(通过深圳证券交易所交易系统投票),也可以通过交易系统投票平台(通过上海证券交易所交易系统投票)进行投票,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,以及投票,公司使用上海证券信息网络科技有限公司(以下简称“上海证券”)提供的网络投票系统(即“一键通”),委托上海证券通过短信告知形式,提醒股权登记日的股东登录手机端网络投票系统,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、会议时间等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sse.com.cn/Url/ylt_help.pdf)的提示直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记日期

(一)股权登记日:2026年4月22日

(二)会议现场登记日期:2026年4月22日

五、会议地点

(一)会议地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(二)会议时间:2026年4月22日

六、会议费用

本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费自理。

七、其他事项

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不冲突。修订因客观情况导致编号变化的,修订后条款序号依次顺延,章程中交叉引用的条款序号亦相应顺延,不涉及实质内容改变的情况,不再逐项列示。修改后的《杭州当虹科技股份有限公司2025年4月修订》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

2026年4月22日

董 事 会

注:除注明上述议案外,本次股东大会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,投资者可以通过交易系统投票,既可以通过交易系统投票平台(通过深圳证券交易所交易系统投票),也可以通过交易系统投票平台(通过上海证券交易所交易系统投票)进行投票,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,以及投票,公司使用上海证券信息网络科技有限公司(以下简称“上海证券”)提供的网络投票系统(即“一键通”),委托上海证券通过短信告知形式,提醒股权登记日的股东登录手机端网络投票系统,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、会议时间等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sse.com.cn/Url/ylt_help.pdf)的提示直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记日期

(一)股权登记日:2026年4月22日

(二)会议现场登记日期:2026年4月22日

五、会议地点

(一)会议地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(二)会议时间:2026年4月22日

六、会议费用

本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费自理。

七、其他事项

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不冲突。修订因客观情况导致编号变化的,修订后条款序号依次顺延,章程中交叉引用的条款序号亦相应顺延,不涉及实质内容改变的情况,不再逐项列示。修改后的《杭州当虹科技股份有限公司2025年4月修订》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

2026年4月22日

董 事 会

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2026-009

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

(一)会议召开日期:2026年4月22日

(二)会议召开地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(三)会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议主持人:董事长

(五)会议出席人员:董事、监事、高级管理人员

(六)会议列席人员:高级管理人员

(七)会议记录人:董事会秘书

(八)会议主持人:董事长

(九)会议主持人:董事长

(十)会议主持人:董事长

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

三、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

四、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

五、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

六、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

七、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

八、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

九、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十一、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十二、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十三、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十四、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十五、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十六、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十七、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十八、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

十九、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

二十、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

二十一、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

二十二、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

(六)审议通过《关于2025年度环境、社会和治理报告的议案》

(七)审议通过《关于2025年度董事会薪酬委员会履职情况的议案》

(八)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(九)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

(十)审议通过《关于2025年度薪酬委员会履职情况的议案》

二十三、会议决议

(一)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

(三)审议通过《关于2025年度薪酬追索制度的议案》