股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-021
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 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,同方股份有限公司(以下简称“同方股份”或“公司”)于近日召开了职工大会,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工大会的相关程序。

经职工大会审议通过,选举付永杰先生(简历后附)为公司职工董事,任期自本次职工大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

付永杰先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

付永杰简历如下:

付永杰先生,1971 年 3 月出生,中共党员,大学本科学历,北京工商大学民商法硕士。现任同方股份有限公司党委副书记、职工董事,曾任水利部水土保持司副主任科员,水利部政策法规司行政法制处处长、法规处处长,中国同辐股份有限公司纪委书记,同方股份党委副书记、纪委书记,同方股份董事等。

付永杰先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-025
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 关于公司及下属子公司相互提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
同方工业有限公司	1,010.00 万元	4,924.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,859.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.36
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展,自上个披露日至 2026 年 4 月 30 日,在上述批准范围内公司为全资 / 控股子公司、全资 / 控股子公司间相互提供如下融资担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	借款期限	担保方式	本次实际担保金额	截止目前担保余额	是否属于关联担保	是否有反担保	其他股东担保情况
同方股份有限公司	同方工业有限公司	100.00	36.15	2027/04/23	连带责任	1,010.00	4,924.00	否	否	否

(二)内部决策程序

为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展,公司及下属全资、控股子公司在 2025 年拟继续相互提供担保,相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司。经公司第九届董事会第十七次会议及公司 2024 年年度股东会审议通过,授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项,包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等,并签署所需文件,授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过相关担保议案之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》(公告编号:临 2025-017)及 2025 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号:临 2025-022)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、同方工业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	同方工业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	同方股份有限公司持股 100.00%		
法定代表人	逯多威		
统一社会信用代码	911101087934008568		
成立时间	2006 年 9 月 15 日		
注册地	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 8 层 800A		
注册资本	人民币 50,400 万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	通信设备、电子产品		
主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)	2026年 3 月 31 日 /2026 年一季度(未经审计)
	资产总额	85,102.69	91,547.71
	负债总额	34,862.65	33,097.67
	资产净额	50,240.04	58,450.04
	营业收入	6,397.37	853.78
	净利润	-6,765.83	8,210.00

(二)其他说明:上述被担保公司非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。且上述被担保人的财务数据为单体报表口径,非合并口径数据。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持公司及下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司(包括公司及下属全资 / 控股子公司、子公司之全资 / 控股子公司)的经营管理、财务等方面具有控制权,对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

第九届董事会第十七次会议及公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》,同意公司 2025 年度在批复额度内,公司及下属公司相互提供担保。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求,在担保额度内,根据公司实际需要办理具体担保事宜(包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等),并签署所需文件。本次担保额度有效期为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过相关担保议案之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 30 日,公司及控股子公司对外担保余额(均为公司为全资 / 控股子公司、全资 / 控股子公司间相互提供的融资担保余额)为 5,859.00 万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.36%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-024
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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,进一步提高上市公司质量,保护投资者利益,树立良好资本市场形象,同方股份有限公司(以下简称“公司”)制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案,具体方案如下:

一、强化战略引领,擘画发展新蓝图

2026 年,公司将深度融入国家战略大局与中核集团产业体系,以“十五五”规划为指引,坚决落实“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”战略定位,制定发展目标和重点任务实施路径,在对公共安全、数智产业及智慧能源三个主干产业制定专项规划的同时,积极布局战略性新兴产业和未来产业重点项目,推动公司战略更加清晰,主业更加聚焦、发展更加持续、现代化产业体系更加健全、科技创新底蕴更加夯实,为“十五五”良好开局奠定坚实基础,推动公司迈向更高质量的发展新阶段。

二、聚焦主责主业,多措并举提升经营质效

(一)聚力拓局谋发展,经营质效水平不断提升

公司将深耕主业优质赛道、优化业务结构,剥离退出低毛利、低效益等业务,有效盘活存量资产、优化资源配置,集中资源聚焦高价值主业发展,坚定做强做优做大公共安全、数智产业、智慧能源三大主干业务,锚定稳增长目标不动摇;持续加大市场开发力度,统筹国内国际资源,抢抓重点行业机遇,系统布局国际市场,健全海外业务支撑体系,市场开发取得新成效。进一步健全市场化经营与科技创新激励机制,不断加强人才队伍建设,不断提升公司核心竞争力,巩固核心赛道市场地位,全面加强高质量稳增长,推动公司不断提升经营质效。

(二)导入卓越绩效模式,多维度推进提质增效目标

将卓越绩效理念和模式导入生产经营主要环节,持续健全完善经营管理体系,持续强化市场开发体系建设,建立市场开发系统的数字化转型试点,推动重大项目协同机制的建设,实现有机联动,充分发挥协同效能,助推产业业务拓展;加强项目精细化管理能力提升,紧盯在执行项目,确保关键节点按计划达成,项目高质量交付;全面深化财务提质增效工作,常态化推进精细化成本费用管控,健全成本管控体系,从严把控各项非生产性开支,持续提升盈利空间与资产运营效率,不断提升经营管理水平;积极稳妥推进结构调整,围绕公司核心产业推动投资并购工作,打牢高质量投资并购基础。

(三)立足三大主业,培育产业增长新曲线

围绕公共安全、数智产业、智慧能源三大核心主业,推动从传统业务向更高附加值的新兴领域跨越:公共安全产业依托辐射成像技术、加速器核心元器件,重点拓展智能选矿、新能源电池检测、核安保一体化等新赛道,推动传统安检业务向泛核技术应用领域延伸;数智产业依托华知大模型深化 AI 与知识融合,拓展数据要素、数据治理等业务,推动传统知识服务向平台经济延伸,加快培育“知识 +AI+ 数据”的平台型新业态;智慧能源产业依托能源管控技术和产品,重点推进工业零碳化、核能综合利用、零碳园区等新业务,强化“源网荷储”一体化和综合能源服务能力建设,积极推动传统优势业务转型突破。公司积极探索基于 X 射线检测、高能短脉冲激光器、数智产业等技术优势和产业生态,探索向高端医疗装备、低空经济、平台经济等方向延伸拓展,大力发展第二增长曲线,打造可持续发展的业务格局。

三、加大科技创新力度,加快发展新质生产力

(一)坚持科技引领,锚定发展目标

2026 年,公司将坚持科技引领和创新驱动发展战略,瞄准建设“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”总目标,持续健全科技创新体系,增强创新能力,提升核心竞争力,推进关键技术攻关和重点产品研发,以科技创新支撑和引领公司高质量发展。

(二)强化顶层设计,优化研发机制及布局

公司将持续强化顶层设计,优化科技创新体系。承接国家、中核集团和公司发展战略规划,分析研判新形势、新机遇,制定“十五五”科技发展规划;深入推进科研范式变革,全面导入 IPD(集成产品开发)研发模式,确立市场导向的研发流程,首批推动不少于 3 个重点项目试点;持续开展科技创新激励,进一步激发创新活力。同时加大科研攻关,提升科技创新水平。强化前瞻性技术研判,充分依托科技委、专家委智囊资源,在战略咨询与技术引领方面发挥作用,加强前沿领域的基础研究;有序推进技术攻关和产品研发,重点开展大型集装箱 CT、超快工业无损检测 CT 等项目技术攻关。

(三)健全创新体系,筑牢产业技术壁垒

公司将持续健全科技创新能力体系,继续推进公共安全、数智产业、智慧能源等领域研发平台的策划与申报,力争实现新突破;高质量开展国家原子能机构核技术(安检安保)研发中心等重点实验室的运行工作,保障科研任务有序进行,促进科技成果产出和研发团队培养;融入集团科技成果转化新生态体系,赋能中核集团及同方股份科技成果转化。公司将聚焦关键技术,推进科技荣誉体系建设,高质量推进科学技术奖申报,形成梯度策略;深入开展知识产权布局,强化大模型、人工智能、数据治理、工业软件等方面的知识产权布局,年内授权发明专利不少于 240 项,为产业快速发展保驾护航;完善核心领域标准体系建设,规划标准布局发展路径,支撑产业战略目标落地,促进成果高质量产出。

四、深化公司治理,提升治理效能

目前公司已形成由股东会、党委会、董事会、董事会专门委员会和经营管理层组成的完善治理架构。2026 年公司将深入推进中国特色现代企业制度建设,积极推动落实上市公司治理专项行动,根据监管新规及自身发展需要,动态优化权责清单和董事会授权决策机制,使治理主体权责清晰、衔接顺畅、运转高效。在新修订的制度框架下充分发挥审计与风控委员会职能,强化对重大决策和财务管控的审计监督职能,积极发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用。同时持续健全以风险防控、内部控制与合规管理为核心的三位一体管理体系,加强对全资、控股子企业董事会建设和规范治理督导。同时深化 ESG 管理并发布 ESG 报告,将可持续发展理念融入经营全流程。

公司将进一步建立健全法治合规工作体系,优化制度框架,完善《合规管理规定》及相关制度。聚焦出口管制、数据保护等重点领域的合规管理,明确红线底线和合规要求,为业务规范化开展提供清晰、明确的合规指导。同时强化资金占用、关联交易等高风险领域管控,完善内部审计、合规检查、责任追究闭环机制,持续提升治理规范化、透明化水平,积极稳妥推进开展合规体系认证,为企业提升商业信誉提供有力支撑。

五、重视投资者回报,共享经营成果

公司严格落实上市公司利润分配的相关法律规范和中国证监会以及上交所的清晰导向,坚持以稳定的分红政策回报市场信心。公司已公布利润分配方案,将在年度股东会审议批准相关议案后及时派发现金红利,与投资者共享公司经营成果。

2026 年度,公司将积极健全稳定、可持续的投资者回报机制,提升股东长期回报水平。基于自身盈利和现金流情况,力争以稳定的现金分红为主回馈广大股东,使投资者能够在公司的可持续发展中充分获益。公司将通过持续优化分红机制、研判考虑实施股份回购等方式,切实提升股东回报水平,增强投资者获得感与长期信心。同时公司将通过提升经营业绩、强化信息披露、加强投资者关系管理等多种方式加强市值管理,推动公司市值与内在价值相匹配,积极维护公司市值,努力提升投资者回报。

六、加强投资者沟通,保持良好互动

公司坚持以投资者为中心,建立常态化、制度化、多渠道的投资者沟通机制,持续提升信息透明度与沟通有效性。严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时披露公司经营、财务、治理、研发、重大事项等信息,确保披露简明清晰、通俗易懂,减少专业壁垒与信息不对称。定期召开业绩说明会、投资者交流会、线上路演,年度召开不少于 4 次业绩说明会,董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等公司管理层人员出席,与投资者沟通公司经营业绩、战略规划、行业趋势等内容,主动回应市场关切。

2026 年度,公司将持续加强投资者关系管理,积极保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权,通过上市公司公告、业绩说明会、反路演、上证 e 互动、投资者热线及微信公众号等多种渠道与投资者广泛交流,并结合公司实际经营生产情况邀请组织投资者前往公司生产一线参观调研,不断提升信息披露的有效性与及时性,主动、透明地传递公司经营战略、发展成果及重大事项情况,为投资者搭建高效、便捷的沟通桥梁,助力投资者了解公司发展情况,进一步增强市场对公司的认同感与信任度,积极传递公司价值。

公司将不断探索投资者沟通交流方式,积极推动信息披露的简明友好。公司将针对定期报告制作可视化图表、图文解读和短视频,突出公司关键财务指标、战略布局以及业务发展情况,做到凝练重点通俗易懂,减少投资者阅读负担提升便利性,帮助投资者快速了解公司发展核心情况。

七、压实“关键少数”责任,提升合规履职能力

公司牢牢把握董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心引领与决策支撑作用,将持续跟踪监管政策动态,持续加强与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的常态化沟通,将监管机构警示教育材料及查处的典型案例进行传达,同时自行组织相关内容的宣传和解读,不断强化其合规自律意识,进一步压实履职责任。

组织“关键少数”学习新“国九条”、《上市公司治理准则》等国家及监管机构文件,积极参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各类培训,通过专题培训等形式及时传达监管要求,助力深刻领会履职能力新要求;持续健全规范、透明、约束有力的董事、高级管理人员薪酬管理体系,实现激励与约束相统一,切实压实董事及高管责任,推动“关键少数”勤勉尽责、规范履职,助力公司高质量发展。

八、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定,所涉内容不构成对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-023
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 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

同方股份有限公司(以下简称“公司”或“同方股份”)于 2026 年 5 月 21 日召开了第十届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任张园园女士为公司董事会秘书,王鹏先生为公司证券事务代表,前述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张园园女士已取得董事会秘书资格证书,具备履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

张园园女士简历如下:

1977年 11 月生人,中共党员,硕士研究生,毕业于东北财经大学。现任公司党委委员、副总裁、董事会秘书。曾任公司应用信息系统本部商务经理,证券事务代表,董事会秘书,公司党群工作部主任,公司总裁助理兼综合部(证券事务办公室)总经理兼党群工作部主任、人力资源部总经理等。张园园女士未持有公司股票,其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王鹏先生简历如下:

1980 年 11 月生人,中共党员,硕士研究生,毕业于清华大学。现任公司办公室(证券事务办公室)副总经理兼证券事务代表。曾任公司证券事务部证券事务高级经理,证券事务部副总经理兼证券事务代表,证券事务部总经理兼证券事务代表等职。王鹏先生未持有公司股票,其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下:

联系电话:010-82399888

传真:010-82399765

联系地址:北京市海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

邮箱:600100@thtf.com.cn

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026年 5 月 22 日

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-020
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 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 21 日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	798
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,270,947,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.9353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 5 人,独立董事侯志勤女士、孙汉虹先生因工作原因未列席本次会议,独立董事刘俊勇先生列席本次会议。

2、董事会秘书张园园女士列席了本次会议;

3、其他部分高级管理人员列席了本次会议;

4、候选独立董事魏龙先生、李舟军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,260,923,834	99.2113	9,502,336	0.7476	521,000	0.0411

2、议案名称:关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,260,193,134	99.1538	10,204,936	0.8029	549,100	0.0433

3、议案名称:关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	199,534,929	94.9232	9,908,436	4.7136	763,200	0.3632

4、议案名称:关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,260,889,034	99.2086	9,307,936	0.7323	750,200	0.0591

5、议案名称:关于聘任 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,260,276,234	99.1603	9,960,636	0.7837	710,300	0.0560

6、议案名称:关于 2026 年度授信计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,260,829,845	99.2039	9,338,425	0.7347	778,900	0.0614

7、议案名称:关于 2026 年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,248,879,715	98.2637	21,373,855	1.6817	693,600	0.0546

8、议案名称:关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,239,631	93.8313	12,259,734	5.8322	707,200	0.3365

9、议案名称:关于修订《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,259,512,506	99.1003	10,667,964	0.8393	766,700	0.0604

10、议案名称:关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,259,368,906	99.0890	11,357,564	0.8936	220,700	0.0174

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举董事韩泳江的议案	1,424,377,371	112.0721	是
11.02	关于选举董事李成富的议案	1,160,420,223	91.3035	是
11.03	关于选举董事吕希强的议案	1,160,029,013	91.2727	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举独立董事刘俊勇的议案	1,423,862,179	112.0315	是
12.02	关于选举独立董事魏龙的议案	1,160,647,029	91.3214	是
12.03	关于选举独立董事李舟军的议案	1,160,514,878	91.3110	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案	199,534,929	94.9232	9,908,436	4.7136	763,200	0.3632
4	关于 2025 年度利润分配的预案	200,148,429	95.2151	9,307,936	4.4279	750,200	0.3570
5	关于聘任 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议案	199,535,629	94.9235	9,960,636	4.7384	710,300	0.3381
7	关于 2026 年度担保计划的议案	188,139,110	89.5020	21,373,855	10.1680	693,600	0.3300
8	关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	197,239,631	93.8313	12,259,734	5.8322	707,200	0.3365
10	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	198,628,301	94.4919	11,357,564	5.4030	220,700	0.1051

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举董事韩泳江的议案	363,636,766	172.9902	是
11.02	关于选举董事李成富的议案	99,679,618	47.4198	是
11.03	关于选举董事吕希强的议案	99,288,408	47.2337	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举独立董事刘俊勇的议案	363,121,574	172.7451	是
12.02	关于选举独立董事魏龙的议案	99,906,424	47.5277	是
12.03	关于选举独立董事李舟军的议案	99,774,273	47.4648	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通议案,获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。议案 3、8 涉及到关联交易,关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份 1,060,740,605 股,已回避表决。

本次股东会听取了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京新渡律师事务所

律师:陈学军、刘嘉璐

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2026-022
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 第十届董事会第一次会议决议公告

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”或“同方股份”)于 2026 年 5 月 15 日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2026 年 5 月 21 日以现场会议的方式召开。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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举韩泳江先生为公司第十届董事会董事长。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第十届董事会已成立,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据公司章程“第一百三十五条 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计与风控委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。”等相关规定,经董事会及相关专门委员会审议,第十届董事会专门委员会委员如下:

董事会战略委员会

召集人:韩泳江先生

委员:韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、刘俊勇先生、李舟军先生、魏龙先生

董事会审计与风控委员会

召集人:刘俊勇先生

委员:刘俊勇先生、魏龙先生、付永杰先生

董事会薪酬与考核委员会

召集人:魏龙先生

委员:魏龙先生、李舟军先生、韩泳江先生

董事会提名委员会

召集人:李舟军先生

委员:李舟军先生、刘俊勇先生、吕希强先生

董事会科技创新委员会

召集人:韩泳江先生

委员:韩泳江先生、吕希强先生、魏龙先生、李舟军先生

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举工作,新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。现经公司董事长的提名,董事会提名委员会审查同意,公司第十届董事会同意聘任李成富先生为公司总裁(简历附后),任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名,董事会提名委员会审查同意,公司第十届董事会同意聘任张健先生、燕宪文先生、张园园女士、孙尚民先生、魏恒先生为副总裁;聘任夏涛先生为公司财务总监(上述聘任人员简历附后)。其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查同意,公司第十届董事会同意聘任张园园女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-023)。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王鹏先生(简历附后)为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-023)。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

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 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临 2026-024)。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

附:高级管理人员简历如下:

李成富先生,1973 年 12 月生人,中共党员,毕业于兰州商学院会计学,正高级会计师。现任同方股份有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任中国核工业华兴建设有限公司总会计师,中国核工业第二二建设有限公司总经理、党委副书记,董事长、党委书记,中国宝原投资有限公司董事等。

李成富先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张健先生,1985 年 10 月生人,中共党员,硕士研究生,毕业于核工业第二研究设计院核能科学与工程专业,工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任中国核电工程有限公司工程师,中电投核电有限公司计划项目部二级职员,国家电投集团战略部副主办,国投集团办公厅总裁秘书,中核集团综合部秘书处一处副处长,同方股份有限公司董事会秘书等。

张健先生持有公司 3,700 股股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

燕宪文先生,1975 年 8 月生人,中共党员,大学本科、工商管理博士,毕业于法国英赛克高等经济与商业研究学院。现任公司副总裁。