证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2025-046

南宁八菱科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日-2025年6月30日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000.00万元~7,000.00万元 比上年同期增长:61.87%~126.62%	盈利:3,088.86万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,600.00万元~6,500.00万元 比上年同期增长:62.51%~129.63%	盈利:2,830.68万元
基本每股收益	盈利:0.10元/股~0.25元/股	盈利:0.12元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

与上年同期相比,公司2025年上半年净利润增长幅度较大的主要原因:

1、由于公司重要参股公司今年上半年营业收入和净利润大幅增长,公司按持股比例确认的投资收益较上年同期有所增加。

2、公司本报告期摊销的股份支付费用较上年同期减少,对净利润的负向影响相应减少。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2025年半年度报告中予以披露。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2025-048

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十九次会议于2025年7月11日(星期五)15:00以现场会议方式召开。会议通知已于2025年7月8日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,修订《公司章程》。同时,提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司章程》的变更登记及备案相关事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2025-049),以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会或监事,转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司监事会终止履职,全体监事自动解任。

(二)审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2024年12月31日,公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54元,盈余公积为140,439,908.33元,资本公积为1,120,319,017.38元。

为增强投资者回报,公司拟用母公司法定盈余公积93,778,422.19元、任意盈余公积46,661,486.14元和资本公积520,784,250.21元,三项合计661,224,158.54元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)并更名的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》,同时更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(四)审议通过《关于修订(股东大会网络投票实施细则)并更名的议案》

同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》,同时更名为《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东会网络投票实施细则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》

同意修订公司《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议,并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(七)审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

同意修订公司《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订(风险投资管理制度)的议案》

同意修订公司《风险投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《风险投资管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

同意修订公司《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》

同意修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

同意修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

同意修订公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)关于修订(董事、监事、高级管理人员津贴管理制度)并更名的议案》

公司根据《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》,同时更名为《董事和高级管理人员津贴管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员津贴管理制度(2025年修订)》。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司全体董事需对本议案回避表决,董事会无法对本议案形成决议,因此,董事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

同意修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(十七)审议通过《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(十八)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议,并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(十九)审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

同意修订公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二十)审议通过《关于修订(财务负责人管理制度)的议案》

同意修订公司《财务负责人管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财务负责人管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》,同时更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员持股变动管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》

同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二十三)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)并更名的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作细则》,同时更名为《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订(会计师事务所聘请制度)并更名的议案》

同意修订公司《会计师事务所聘请制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所聘请制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五)关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

同意修订公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二十七)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二十八)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二十九)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十一)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十二)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十三)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十四)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十五)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十六)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十七)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十八)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(三十九)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十一)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十二)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十三)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十四)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十五)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十六)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十七)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十八)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四十九)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十一)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十二)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十三)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十四)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十五)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十六)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十七)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十八)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五十九)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十一)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十二)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十三)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十四)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十五)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十六)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十七)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十八)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六十九)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十一)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十二)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十三)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十四)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十五)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十六)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十七)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十八)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七十九)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十一)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十二)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十三)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十四)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十五)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十六)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十七)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十八)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八十九)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为《内部审计管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(九十)审议通过《关于修订(内部控制评价管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制评价管理制度》,同时更名为《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(九十一)审议通过《关于修订(内部控制管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部控制管理制度》,同时更名为《内部控制管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度(2025年修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(九十二)审议通过《关于修订(内部审计管理制度)并更名的议案》

同意修订公司《内部审计管理制度》,同时更名为