

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-021

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2025年半年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所披露2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 494,397,279.08 | 676,311,934.03 | -14.07 |
| 营业利润 | 59,364,714.61 | 98,241,771.64 | -39.68 |
| 利润总额 | 101,501,567.02 | 98,226,621.39 | -2.847 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,555,494.89 | 83,610,952.22 | -40.73 |
| 归属于上市公司股东扣非后的净利润 | 40,129,642.53 | 75,649,126.04 | -35.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0911 | 1.2830 | -46.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.47% | 14.17% | -40.70% |
| 本报告期 | | | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,896,641,740.20 | 1,491,115,265.54 | 27.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,262,106,990.71 | 714,401,037.32 | 76.64 |
| 股本 | 60,000,000.00 | 46,000,000.00 | 33.33 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元/股） | 21.04 | 15.88 | 32.49 |

单位:元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩和财务状况情况

报告期内，公司实现营业收入49,439.74万元，同比下降14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,965.51万元，同比下降40.73%。

报告期末，公司总资产189,864.17万元，同比增长27.33%；归属于上市公司股东的所有者权益126,210.70万元，同比增长76.64%。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，受订单生产及交付周期、部分客户基础设施建设未能如期完成等因素影响，部分铝型材挤压配套设备在手订单尚未完成交付，使本报告期收入较上年同期有所下降；本期管理费用增加713.91万元；上年同期处置拍买取得的与生产经营无关的物资获得资产处置收益155.3万元，而本报告期无此项事项。综上，在多因素叠加影响下，本报告净利润和营收均同比下降。

报告期内净利润同比下降以及公司于2025年4月完成首次公开发行股票股本增加综合导致基本每股收益同比减少。

公司于2025年4月完成首次公开发行股票1,500万股，股本增加，使得归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露之前，公司未预计2025年半年度业绩情况。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与公司2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2. 公司审计部门出具的2025年半年度业绩快报的内部审计报告。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月9日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-030

金陵华软科技股份有限公司关于变更
公司办公地址和联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下如下：

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 办公地址 | 苏州工业园区168号世界贸易中心B座211 | 北京市丰台区东兴路12号院北291号1层 |
| 邮政编码 | 215033 | 100096 |
| 投资者联系电话 | 0512-66671019 | 010-52111066 |
| 传真 | 0512-66671017 | 010-52111066 |

除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式生效，敬请广大投资者留意。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-031

金陵华软科技股份有限公司2025年
第一次临时股东大会决议的公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1. 股东大会名称: 2025年第一次临时股东大会

2. 召集人: 金陵华软科技股份有限公司董事会

3. 会议时间:

网络投票时间为: 2025年8月8日(星期六) 下午14:30

网络投票时间为: 2025年8月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。

4. 会议地点: 北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层会议室

5. 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 会议登记日: 2025年8月1日

7. 会议主持人: 董事长霍辉

8. 本次股东大会由董事会议提议召开，股东大会的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表199人，代表股份354,689,226股，占上市公司总股份的43.6612%。其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股份43.2671%；通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941%。

中小股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份0.3941%。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941%。

2. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所律师见证律师出席列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议表决了以下提案：

1. 会议审议了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》的议案

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,085,320 | 票数 964,922 | 票数 1,614,400 |
| 比例 99.5422% | 比例 0.4652% | 比例 0.0027% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,597,800 | 票数 492,753 | 票数 1,614,400 |
| 比例 49.753% | 比例 15.4279% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 会议审议了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,031,526 | 票数 995,326 | 票数 1,647,200 |
| 比例 99.5326% | 比例 0.4644% | 比例 0.0030% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,590,000 | 票数 482,298 | 票数 1,646,600 |
| 比例 49.2298% | 比例 15.4337% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,031,826 | 票数 995,327 | 票数 1,646,600 |
| 比例 99.5327% | 比例 0.4644% | 比例 0.0030% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,544,000 | 票数 492,298 | 票数 1,646,600 |
| 比例 48.2298% | 比例 15.4337% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 会议审议了《关于补选选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，选举霍辉先生、张曼逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

4.01 选举霍辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,519,933股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3984%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,032,107股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2392%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，霍辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 选举张曼逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,489,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3979%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,001,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.12903%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，张曼逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3757%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数987,127股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

5. 会议审议了《关于补选选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

6.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意股份数352,445,114股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3796%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数997,288股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.1516%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

6.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意股份数352,471,686股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.7322%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2025-045

南华生物医药股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月6日以邮件、短信方式送达公司全体董事，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

2. 关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案

公司第十二届董事会同意选举下属各专门委员会委员情况如下：

| 委员会名称 | 主任委员 (召集人) | 委员名单 |
|----------|---------------|---------------|
| 战略委员会 | 杨云 | 陈辉、陈文彬、朱梅娟、唐一 |
| 提名委员会 | 林辉 | 陈文彬、余金文 |
| 审计委员会 | 余金文 | 陈辉、朱梅娟 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱梅娟 | 陈辉、林辉 |

上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》。

3. 关于聘任公司副总经理的议案

经公司第十二届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任杨云先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

4. 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人议案

经公司第十二届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任栗亮先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。

5. 关于聘任公司高级管理人员薪酬方案的议案

为进一步完善高级管理人员薪酬发放及考核管理机制，强化激励与约束机制，结合公司实际情况，公司董事会同意调整公司高管人员薪酬标准和绩效考核方案。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

6. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等法律法规，规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，由董事会审计委员会承接监事会职能，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

三、备查文件

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
二〇二五年8月9日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-032

金陵华软科技股份有限公司关于选举
第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意增选夏有辉先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-033

金陵华软科技股份有限公司2025年
第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1. 股东大会名称: 2025年第一次临时股东大会

2. 召集人: 金陵华软科技股份有限公司董事会

3. 会议时间:

网络投票时间为: 2025年8月8日(星期六) 下午14:30

网络投票时间为: 2025年8月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。

4. 会议地点: 北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层会议室

5. 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 会议登记日: 2025年8月1日

7. 会议主持人: 董事长霍辉

8. 本次股东大会由董事会议提议召开，股东大会的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表199人，代表股份354,689,226股，占上市公司总股份的43.6612%。其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股份43.2671%；通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941%。

中小股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份0.3941%。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941%。

2. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所律师见证律师出席列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议表决了以下提案：

1. 会议审议了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》的议案

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,085,320 | 票数 964,922 | 票数 1,614,400 |
| 比例 99.5422% | 比例 0.4652% | 比例 0.0027% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,597,800 | 票数 492,753 | 票数 1,614,400 |
| 比例 49.753% | 比例 15.4279% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 会议审议了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,031,526 | 票数 995,326 | 票数 1,647,200 |
| 比例 99.5326% | 比例 0.4644% | 比例 0.0030% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,590,000 | 票数 482,298 | 票数 1,646,600 |
| 比例 49.2298% | 比例 15.4337% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 票数 353,031,826 | 票数 995,327 | 票数 1,646,600 |
| 比例 99.5327% | 比例 0.4644% | 比例 0.0030% |

中小股东表决总情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 票数 1,544,000 | 票数 492,298 | 票数 1,646,600 |
| 比例 48.2298% | 比例 15.4337% | 比例 9.0000% |

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 会议审议了《关于补选选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，选举霍辉先生、张曼逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

4.01 选举霍辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,519,933股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3984%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,032,107股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2392%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，霍辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 选举张曼逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,489,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3979%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,001,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.12903%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，张曼逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3757%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数987,127股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

5. 会议审议了《关于补选选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

6.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意股份数352,445,114股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3796%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数997,288股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.1516%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

6.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意股份数352,471,686股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.7322%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-034

金陵华软科技股份有限公司关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内审负责人、证券事务代表的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年8月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常开展，全体董事一致同意增选通知事项要求，会议于2025年8月8日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体非关联人员列席了会议。本次会议由半数董事共同推举霍辉先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加本次会议认真审议并经过记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举霍辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司同意聘任霍辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》

经公司同意聘任王婉茹女士为公司董事秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

田思璐女士简历详见附件。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，会议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司同意聘任田思璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至