公司代码：600718　　公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东软集团	600718	东软股份，东大阿派

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	赵野
电话	024-83662115	024-83662115
办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,477,409,593	18,461,736,241	1.17
归属于上市公司股东的净资产	9,429,415,106	9,490,771,130	-0.74

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,689,373,108	4,299,172,294	9.08
利润总额	87,368,876	119,665,232	-27.00
归属于上市公司股东的净利润	56,270,391	98,282,656	-42.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,699,794	40,268,654	-206.04
经营活动产生的现金流量净额	-375,563,999	-182,511,794	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.05	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-42.43
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-42.82

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	90,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	14.4307	174,202,414	0	质押	139,019,900
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	6.5180	78,683,547	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.7183	44,886,366	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6615	20,057,144	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	1.5873	19,160,804	0	无	0
SAP SE	境外法人	1.3489	16,283,768	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.1697	14,000,000	0	无	0
徐燕超	境内自然人	0.9941	12,000,173	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.7364	8,890,100	0	无	0
陈少先	境内自然人	0.7340	8,861,100	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阿尔派电子(中国)有限公司与阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司，公司实际其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无

2.4截至报告期末的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600718　证券简称：东软集团　公告编号：临2025-053

东软集团股份有限公司十届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于2025年8月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事及监事书面送知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事，本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹本忠主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025年半年度报告

董事会认为：

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况等情况。

3.没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.保证公司2025年半年度报告所载资料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个别及连带责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

董事会同意公司审计委员会工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

董事会同意公司提名委员会工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

董事会同意公司薪酬与考核委员会工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

董事会同意公司战略委员会工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订《董事会证券投资管理制度》的议案

董事会同意公司董事会证券投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订《董事会投资管理制度》的议案

董事会同意公司董事会投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于修订《董事会关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司董事会关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）关于修订《董事会财务管理制度》的议案

董事会同意公司董事会财务管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订《董事会内部审计管理制度》的议案

董事会同意公司董事会内部审计管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订《董事会风险管理制度》的议案

董事会同意公司董事会风险管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露事务管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十四）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十五）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十二）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十三）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十九）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十一）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十二）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十三）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十四）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十五）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十六）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十七）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十八）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十一）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十二）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十三）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十四）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十五）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十七）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十八）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六十九）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十一）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十二）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十三）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十四）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十五）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十六）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十八）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十一）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十二）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十三）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十四）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十五）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十六）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十七）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八十九）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十二）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十三）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十五）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十六）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十七）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十八）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九十九）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百一）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百七）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百八）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百九）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十一）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十二）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十四）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十五）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十七）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十八）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百十九）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十三）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十五）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十六）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十七）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十八）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百二十九）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十一）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十五）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十六）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十七）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十八）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百三十九）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十一）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十二）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十四）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十五）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百四十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十二）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十三）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百五十九）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十一）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十二）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十三）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十四）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十五）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十六）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十七）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十八）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百六十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百七十）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一百七十一）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司投资者关系管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十四）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司关联交易管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十五）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意公司董事会秘书工作细则的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司外部信息使用人管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司对外投资管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十二）关于修订《信息披露报告与舆论管理制度》的议案

董事会同意公司信息披露报告与舆论管理制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十三）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四十四）关于修订