

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2025-84  
申万宏源集团股份有限公司  
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年10月13日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025年9月29日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知,会议由刘健董事长主持。会议应参加董事11人,实际参加会议董事11人,其中朱志龙董事(视频电话)、徐一心董事、严金国董事(视频电话)、杨小华独立董事(视频电话)、武姚独立董事(视频电话)、陈汉文独立董事(视频电话)、赵晓独立董事(视频电话)以通讯方式参加表决。公司部分监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司经营管理层办理市场监督部门备案等相关事宜。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》,并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《股东大会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》,并提请公司股东大会审议批准。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会工作细则》。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会工作细则》,将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准后生效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此项已经董事会审议并同意。

《董事会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立董事执行董事制度》,并提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此项已经独立董事专门会议审议同意。

《独立董事执行董事制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》,并提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此项已经独立董事专门会议审议同意。

《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、同意修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》,并提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《对外担保管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》,并提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此项已经董事会审计委员会审议同意。

《募集资金管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:2025-85  
申万宏源集团股份有限公司  
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年10月13日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025年9月29日,公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知,会议由刘健监事长主持。会议应参加会议监事11人,实际参加会议监事11人,其中朱志龙监事(视频电话)、徐一心监事、严金国监事(视频电话)、杨小华独立董事(视频电话)、武姚独立董事(视频电话)、陈汉文独立董事(视频电话)、赵晓独立董事(视频电话)以通讯方式参加表决。公司部分监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司经营管理层办理市场监督部门备案等相关事宜。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》,并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《股东大会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》,并提请公司股东大会审议批准。

此项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会工作细则》。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会工作细则》,将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准后生效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此项已经监事会审议并同意。

《董事会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立董事执行董事制度》,并提请公司股东大会审议批准。

此项已经独立董事专门会议审议同意。

《独立董事执行董事制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》,并提请公司股东大会审议批准。

此项已经独立董事专门会议审议同意。

《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二五年十月十三日

证券代码:001382 证券简称:新海电视 公告编号:2025-038  
广东新亚光电股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东新亚光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2025年10月7日以电子邮件、电话、微信和书面形式向公司董事发出。会议于2025年10月13日(星期一)以现场结合通讯方式召开。应到董事5人,其中董事陈海鹏先生、潘泽平先生、武姚独立董事乐礼乐、郭女士、胡晓女士因通讯方式参加会议,公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈海鹏先生主持,形成以下决议:

一、董事会会议召开情况

《董事会会议规则》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、通过《关于修订〈广东新亚光电股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《章程》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国证券报》《证券时报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《议案》修订对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六