

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2025-036

方正证券股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.061元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	—	2025/10/24	2025/10/24

●差异化分红结转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

2025年5月30日,公司2024年年度股东大会授权董事会决定2025年年中分红方案,分红金额合计不低于3.95亿元,且分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。2025年8月29日,公司第五届董事会第七十七次会议审议通过本次利润分配方案。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本8,232,101,396股为基数,每股派发现金红利0.061元(含税),共计派发现金红利0.02,158,185.10元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	—	2025/10/24	2025/10/24

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

方正控股发展有限公司、全国社会保障基金理事会

3.扣税说明

(1)对于自然人股东和证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.061元;对持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.061元。待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“OFII”)股东

根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0649元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号),通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)的现金红利由公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户香港中央结算有限公司以人民币派发。公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额,按10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0649元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴现金红利所得税,其所得税由纳税人自行发生地自行缴纳,每股实际派发现金红利为人民币0.061元。

五、有关咨询办法

对于本次权益分派如有疑问,请在工作日通过以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-56992870

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:688307

证券简称:中润光学

公告编号:2025-055

嘉兴中润光学科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红结转:否
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.1元(含税)
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/10/22	2025/10/23	2025/10/23

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年10月9日的2025年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本88,774,000股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利8,877,400元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/10/22	2025/10/23	2025/10/23

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东张平华、嘉兴尚通投资管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从

公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元;持股期限在1年以上(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元,个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税款,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计个人所得,即公司按照100%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元。

(3)对于合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)有关规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的个人所得税投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票的个人所得税投资者,其股息红利暂由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行申报。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税暂不申报缴纳,实际派发现金红利为每股0.1元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派,如有疑问,请按照以下方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0573-82229910

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日

证券代码:601018
债券代码:175812

证券简称:宁波港
债券简称:21宁港01

公告编号:临2025-049

宁波舟山港股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.030元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	-	2025/10/24	2025/10/24

- 差异化分红结转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案已经公司2025年9月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。相关股东大会决议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本19,454,388,399股为基数,每股派发现金红利0.030元(含税),共计派发现金红利3,631,651.97元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	-	2025/10/24	2025/10/24

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东宁波舟山港集团有限公司、招商局港口码头(宁波)有限公司、招商局港口集团股份有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、宁兴集团(宁波)有限公司现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的股票,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以内至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;上述所得统一适用20%的税率计证个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.030元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税款,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.030元。

(3)对于合格境外机构投资者(OFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣缴10%企业所得税的金额,用每股0.0270元进行发放。如其能在公告后10个工作日内向公司提供合法证明文件,如:①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关提交的企业所得税纳税申报表;③该类股东为非居民企业,但其在本次派发的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件,由公司确认有关股东属于居民企业,则不代扣代缴企业所得税,并由公司向相应股东补充相应的现金红利款项。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则公司将按照相关规定代扣代缴企业所得税。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0270元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0674-27686159

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:600820

证券简称:隧道股份

公告编号:2025-045

上海隧道工程股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.08元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	—	2025/10/24	2025/10/24

- 差异化分红结转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

公司于2025年6月27日召开的公司2024年年度股东大会,审议通过《公司股东大会对董事会授权方案》,股东大会授权董事会在符合中期分红前提下,择时择机统一制定、实施公司中期分红方案,以及办理与中期分红相关的所有必须事项(详见公司于2025年6月18日披露的《公司2024年度股东大会决议公告》)。

公司于2025年8月26日召开的公司第十届董事会第四十八次会议,审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》(详见公司临2025-034号、临2025-036号公告)。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,144,096,094股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利251,527,687.52元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	—	2025/10/24	2025/10/24

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

上海城(集团)有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金红利人民币0.08元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币0.08元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税款,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“OFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.072元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)通过上海证券交易所交易本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.072元人民币。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者,公司将不代扣代缴所得税,其红利所得税由其按税法规定自行判断缴纳,公司向该类股东每股实际派发现金红利为人民币0.08元。

五、有关咨询办法

投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。

联系部门:董事会秘书室

联系电话:021-65419690

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年10月17日

<p>证券代码:600004</p> <p>证券简称:白云机场</p> <p>公告编号:2025-049</p> <h2>广州白云国际机场股份有限公司关于变更会计师事务所的公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”) ●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) ●变更会计师事务所的主要原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,鉴于立信作为公司审计机构已服务9年,公司拟变更2025年度会计师事务所。 <p>公司拟聘任会计师事务所事项与立信所进行了充分沟通,立信对公司无异议。</p> <p>一、会计师事务所的基本情况</p> <p>(一)机构信息</p> <p>1.基本信息</p> <p>会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p> <p>成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)</p> <p>注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层</p> <p>首席合伙人:李惠德</p> <p>人员信息:截至2024年末,致同所从业人员42,000人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。</p> <p>业务规模:致同所2024年度业务收入261,427.45万元,其中审计业务收入210,326.96万元,业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额38,568.97万元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,166.24万元;本公司审计上市公司审计客户9家。</p> <p>2.投资者保护能力</p> <p>致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险赔偿符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。</p> <p>致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。</p> <p>3.诚信记录</p> <p>致同所2024年度因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施18次,自律监管措施11次和纪律处分1次,67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚16人次,监督管理措施19次,自律监管措施10次和纪律处分3次。</p> <p>(二)项目信息</p> <p>1.基本信息</p> <p>项目合伙人及签字注册会计师:邓菊清,2002年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2002年开始在致同所执业,拟从2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告20份、挂牌公司审计报告1份。</p> <p>签字注册会计师:李少淳,2023年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2024年开始在致同所执业,拟从2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份。</p> <p>项目质量复核合伙人:王剑刚,1996年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在致同所执业,拟从2025年开始为本公司提供审计服务,复核的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告6份。</p> <p>2.诚信记录</p> <p>上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。</p> <p>3.独立性</p> <p>致同所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。</p> <p>4.审计收费</p> <p>2025年度致同所拟收取的财务审计费用为106万元,内控审计费用为23万元,审计费用系根据招投结果确定,财务审计费用较上一期审计费用无变化,内控审计费用较上一期审计费用减0.5万元。</p>	<p>广州白云国际机场股份有限公司董事会</p> <p>2025年10月17日</p> <p>证券代码:600004</p> <p>证券简称:白云机场</p> <p>公告编号:2025-048</p> <h2>广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>(一)本次会议于2025年10月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。</p> <p>(二)本次会议于2025年10月16日以现场结合视频方式召开。</p> <p>(三)本次会议应由出席的董事7人,实际出席的董事7人。</p> <p>(四)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议由公司董事长、总经理王剑刚先生召集。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>(一)关于聘请2025年度财务审计机构的议案</p> <p>公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-049)。</p> <p>(二)关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案</p> <p>公司第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-049)。</p> <p>(三)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(四)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(五)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(六)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(七)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(八)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(九)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十一)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十二)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十三)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十四)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十五)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十六)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十七)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十八)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(十九)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十一)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十二)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十三)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十四)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十五)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十六)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十七)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十八)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(二十九)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十一)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十二)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十三)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十四)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十五)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十六)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十七)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p> <p>董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。</p> <p>议案尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>详见公司《关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。</p> <p>(三十八)关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案</p>
---	---