

证券代码:000892

证券简称:欢瑞世纪

公告编号:2026-015

欢瑞世纪联合股份有限公司

第十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、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

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议。会议通知于2026年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。

(二) 本次会议于2026年2月3日16:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场会议方式召开。

(三) 本次会议应到董事5名,实到董事5名。

(四) 会议由公司董事长赵积程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经审议,选举赵会强先生为公司第十届董事会副董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

(二) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经审议,选举赵积程先生为公司第十届董事会董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

(三) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会专业委员会成员的议案》。

1. 审议通过了《选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司第十届董事会战略委员会由4名董事组成,成员为赵积程先生、王铁欢女士、张佩华先生、王玲女士,主任委员由赵积程先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

2. 审议通过了《选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成,成员为王玲女士、张佩华先生、赵会强先生,主任委员由王玲女士担任,其任期与本届董事会任期一致。

3. 审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成,成员为张佩华先生、王玲女士、赵积程先生,主任委员由张佩华先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

4. 审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司第十届董事会提名委员会由3名董事组成,成员为赵积程先生、王玲女士、赵会强先生,主任委员由王玲女士担任,其任期与本届董事会任期一致。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司第十届董事会决定聘任赵积程先生为公司总经理(又称总裁),聘期至本届董事会届满。

2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司第十届董事会决定聘任王玲女士为公司财务总监(又称财务负责人),聘期至本届董事会届满。

3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司第十届董事会决定聘任杨帅先生为公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满。杨帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨帅先生的联系方式如下:

联系电话:010-65009170
传 真:010-65001540
邮 箱:hr_board@hrcentury.cn

(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司第十届董事会同意聘任洪丹丹女士为公司证券事务代表,聘期至本届董事会届满。洪丹丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

洪丹丹女士的联系方式如下:

联系电话:010-65009170
传 真:010-65001540
邮 箱:hr_board@hrcentury.cn

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见与本公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等有关人员的公告》。

(六) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事赵积程、赵会强回避表决,该议案获得表决通过。

为规范和完善公司薪酬体系,结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平,制定了高级管理人员薪酬方案。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七) 审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营管理效益,依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定,公司制定《高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请见与本公司同日刊载于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬管理制度》。

(八) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详情请见与本公司同日刊载于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

(一)第十届董事会第一次会议决议;

(二)第十届董事会第一次会议决议;

(三)第十届董事会第一次会议;

(四)第十届董事会第一次会议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-014

欢瑞世纪联合股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

1. 本次股东大会未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形。

3. 会议召开和出席情况

4. 会议召开时间

5. 现场会议召开时间:2026年2月3日(星期二)14:30。

6. 会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

7. 表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

8. 会议召集人:公司董事会。

9. 会议主持人:董事长赵积程先生。

10. 会议出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

11. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

12. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

13. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

14. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

15. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

16. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

17. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

18. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

19. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

20. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

21. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

22. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

23. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

24. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

25. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

26. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

27. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

28. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

29. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

30. 会议召开和出席情况:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315