

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-22

中兵红箭股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制管理要求,以下简称《企业内部控制规范体系》,结合中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司管理层负有建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实上报内部控制评价报告的责任;公司审计委员会负责监督内部控制的建立和实施;经理层负责组织领导公司内部控制的日常工作。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限,故只能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制缺陷和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司所有部门及其所属生产经营单位。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项及重点关注的高风险领域包括:组织架构、发展规划、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、投资管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、资产管理、内部信息传递、信息系统管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定,按照公司《内部控制评价办法》的要求,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对内部控制缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷的定性认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度,公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

(1)重大缺陷
①董事和高级管理人员舞弊;
②企业更正已公布的财务报告;
③外部单位发现当期财务报告存在重大错报,而本单位内部控制体系在运行过程中未能发现该错报;

④董事会和内部控制评价工作牵头部门对内部控制的监督无效。

(2)重要缺陷
是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告上虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。

(3)一般缺陷
是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2.财务报告内部控制缺陷的定量认定标准

定量缺陷项目	重大缺陷	一般缺陷
资产总额错报在税前	错报>资产总额1%	错报<=资产总额1%
利润总额错报在税前	错报>利润总额1%	错报<=利润总额1%

3.非财务报告内部控制缺陷的定性认定标准

(1)非财务报告重大缺陷的迹象包括:

①公司缺乏民主决策程序;
②未依程序及授权办理,造成重大损失的;
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;
④媒体频现负面新闻,涉及全国且负面影响一直没消除;
⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;
⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改;

(2)非财务报告重要缺陷的迹象包括:

①公司决策程序导致出现一般失误;
②未依程序及授权办理,造成较大损失的;
③公司关键岗位业务人员流失严重;
④媒体出现负面新闻,影响控制在省内,还未达到全国范围;
⑤公司重要业务或系统存在缺陷;
⑥重要管理台账未建立,重要资料未有效归档备查;

(3)非财务报告一般缺陷的迹象包括:

①未依程序及授权办理,但造成损失较小或实质未造成损失的;
②公司一般岗位业务人员流失严重;
③媒体出现负面新闻,影响控制在本地区内;
④公司一般业务制度或系统存在缺陷;
⑤公司一般缺陷未得到整改;

(4)非财务报告内部控制缺陷的定量认定标准

定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失金额的绝对金额确定,参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。

(三)内部控制缺陷认定及整改建议

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准及非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。存在一般缺陷2项,均已完成整改。分别是:

缺陷1:

缺陷描述:个别子公司制度修订不及时,存在本单位制度与上级制度规定不一致的情况。

整改情况:建立制度审查常态化机制,定期组织开展制度培训;持续健全制度执行监督检查机制,强化制度体系全生命周期管理。目前相关制度已及时修订下发新制度。

缺陷2:

缺陷描述:个别子公司合同管理不规范,存在未建立合同台账等情况。

整改情况:严格根据公司合同管理制度要求规范台账建设,完成标准统一的合同台账;建立监督机制,定期开展专项检查,确保整改落实落地见效。目前相关台账已按要求建立合同台账。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制事项。

董事长(已经董事会授权):魏军
中兵红箭股份有限公司
2026年4月24日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-11

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十四次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出,会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会全体成员,出席本次会议董事8人,分别为刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生,以通讯表决方式出席会议董事4人,分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生和魏武臣先生。本次会议由董事长魏军先生主持,公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意公司2025年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
同意公司2025年度总经理工作报告。

3.听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2025年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2025年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
同意公司2025年度财务决算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审(2026)1-1206号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》
同意公司2025年度可持续发展报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度可持续发展报告》。

7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意公司2025年度利润分配方案:以2025年末公司总股本1,392,568,982股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
同意公司2025年度财务预算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审(2026)1-1206号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2025年度内部控制评价报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于2025年度内部控制缺陷认定及整改情况的议案》
同意公司2025年度内部控制缺陷认定及整改情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素的议案》
同意公司2025年度内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
同意公司2025年度财务预算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审(2026)1-1206号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2025年度内部控制评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于2025年度内部控制缺陷认定及整改情况的议案》
同意公司2025年度内部控制缺陷认定及整改情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

13.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

14.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

15.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

16.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

17.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

18.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

19.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

20.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

21.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

22.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

23.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

24.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

25.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

26.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

27.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

28.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

29.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

30.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

31.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

32.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

33.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

34.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

35.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

36.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

37.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

38.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

39.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

40.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

41.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

42.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

43.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

44.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

45.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

46.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

47.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

48.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

49.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

50.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

51.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

52.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

53.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

54.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

55.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

56.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

57.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

58.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

59.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

60.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

61.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

62.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

63.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

64.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

65.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

66.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

67.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

68.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

69.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

70.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

71.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

72.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

73.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

74.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

75.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

76.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

77.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

78.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

79.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

80.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

81.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

82.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

83.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

84.审议通过《关于2025年度内部控制评价工作情况的议案》
同意公司2025年度内部控制评价工作情况。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。