

B252
Disclosure
信息披露

(上接D51)

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及合并报表范围内子公司对外担保总额0万元,对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的0%。截至目前,公司无逾期对外担保的情形。

七、债权人核查意见
经核查,保荐人申港证券股份有限公司认为:公司本次担保额度预计,是为满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。同时,公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,经营状况正常,公司为子公司提供担保事项不会对公司及子公司的正常经营和业务发展造成不良影响,公司2026年度为子公司提供担保额度预计事项已经公司董事会审议通过,正常履行股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐人对公司2026年度为子公司提供担保额度预计的事项无异议。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-036
**包头天和磁材科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议时间为2026年4月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议董事1名),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年度董事会工作报告的议案》
该报告客观、真实反映了公司董事会2026年度的各项工作,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,履行董事会的各项职责,推进董事会各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利开展,使公司保持稳定发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年度总经理工作报告的议案》
董事会认为:2026年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2026年度日常经营管理情况及成果。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2026年年度报告及其摘要的议案》
该报告客观、真实反映了公司及子公司2026年度的各项工作,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,履行董事会的各项职责,推进董事会各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利开展,使公司保持稳定发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2026年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制系统和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2025年12月31日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《公司〈2026年环境、社会及公司治理报告〉的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年环境、社会及公司治理报告》。

(六)审议通过《关于公司2026年年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为987,170,150.82元。2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为161,160,150.15元,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)。截至前日,公司总股本为264,280,000股,以此计算合计派发现金红利6,070,000.00元(含税),占2025年合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.00%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度利润分配方案的公告》(公告编号2026-037)。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计的谨慎性原则,能更加公允地反映截止2025年12月31日公司的资产情况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,具有合理性。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号2026-038)。

(八)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
涉及薪酬事务,经董事会审议,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议讨论,并由谨慎性原则,全体董事回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号2026-040)。

(九)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议讨论,并由谨慎性原则,全体董事回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号2026-040)。

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2026年度履职情况的评估报告》。

(十一)审议通过《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2026年度履职情况的评估报告》。

(十二)审议通过《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于对会计师事务所2026年度履职情况的评估报告》。

(十三)审议通过《关于公司对会计师事务所聘请聘任的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2026年度履职情况的评估报告》。

(十四)审议通过《关于公司2026年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2026年度履行监督职责情况的报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2026年度履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议通过《关于公司2026年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
董事会认为:公司2026年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,该报告内容真实、准确、完整。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐人申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司2026年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号2026-041)。

(十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核,拟聘任吴志刚先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号2026-042)。

(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》
董事会认为:公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容充分地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》。

(十九)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十一)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十二)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十三)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十四)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十五)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十六)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十七)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十八)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(二十九)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十一)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十二)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十三)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十四)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十五)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十六)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十七)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十八)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(三十九)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十一)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十二)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十三)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十四)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十五)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十六)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十七)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十八)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(四十九)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十一)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十二)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十三)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十四)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十五)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十六)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十七)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十八)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(五十九)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(六十)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。

(六十一)审议通过《关于聘请审计师2026年度审计的议案》
同意公司于2026年5月20日召开2026年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所聘请聘任的议案》。