

(上接B521版)

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
《2026年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(十二)审议通过《关于提请召开2026年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
《关于召开2026年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件

- (一)公司独立董事专门会议决议;
- (二)公司董事会专门委员会决议;
- (三)公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2026-临016号

奥瑞金科技股份有限公司 2025年度利润分配方案

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第二次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况
(一)本次利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润1,935,275,224元,提取法定盈余公积金193,527,522元,截至2025年12月31日,以公司的未分配利润为5,326,594,908元,合并报表的未分配利润为4,902,380,817元。以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低为原则,公司2025年末可供股东分配的利润为4,902,380,817元。

公司自2012年上市以来始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司章程》等的相关规定,结合公司财务状况、财务状况、资金规划以及股东投资回报等因素综合考虑,公司2025年度利润分配方案如下:
以总股本2,569,760,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的,按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

(二)2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
1.根据本次2025年度利润分配方案,预计派发现金分红总额307,171,256元。
2.2025年度,公司未实施股份回购。

3.2025年度,公司累计现金分红总额预计为307,171,256元,占公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净利润的30.51%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	307,171,256	307,171,256	307,171,256
回购注销总额	0	57,840,941	0
归属于上市公司股东的净利润	1,006,696,779	750,514,655	774,530,196
合并报表本年度末未分配利润	5,326,594,908	4,902,380,817	4,302,380,817
母公司报表本年度末未分配利润	5,326,594,908	4,902,380,817	4,302,380,817
上市公司现金分红占净利润	是	是	是
最近三个会计年度累计现金分红总额	9,232,513,769	8,208,319,411	8,208,319,411
最近三个会计年度平均现金分红	3,077,245,122	2,736,106,304	2,736,106,304
最近三个会计年度平均净利润	867,247,267	750,514,655	774,530,196
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	9,232,513,769	8,208,319,411	8,208,319,411
是否触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》第9.8.1条第(九)项规定的可被实施其他风险警示情形	否	否	否

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额9,232,513,769元,占最近三个会计年度平均净利润的114.24%,高于最近三个会计年度平均净利润的30%。因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配方案,充分考虑了公司的盈利能力、财务状况、发展规划及股东回报等因素,与公司的成长性相匹配,符合公司的实际情况,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

- (一)2025年度审计报告;
- (二)公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2026-临017号

奥瑞金科技股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第二次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,关于董事薪酬方案,全体董事一致表决,直接提交公司2026年年度股东大会审议;关于高级管理人员薪酬方案,由非关联董事审议通过,同意票数:7票,反对票数:0票,弃权票数:0票,同意票数占非关联董事票数的100%,兼任高级管理人员的董事沈晓先生、周云海先生均回避表决。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,参照同行业或相近规模、地区企业薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公司制定2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下:

- 一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
- 二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
- 三、薪酬构成及标准
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1.基本薪酬:结合行业及地区薪酬水平、岗位职等因素确定。
2.绩效薪酬:根据公司年度经营目标的完成情况,结合个人绩效目标达成情况及履职表现进行综合评定,确定个人绩效薪酬。
3.中长期激励收入:包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况、行业发展情况及相关监管政策实施,具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

(一)董事薪酬

1.非独立董事
(1)在公司担任行政职务的公司非独立董事,根据在公司担任的具体职务,结合公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度以及个人年度绩效目标完成情况,按照考核评定程序确定薪酬,不领取独立董事津贴;

(2)未在公司担任行政职务的非独立董事,每人每年领取津贴人民币18万元(税前),但在公司控股股东及其下属公司、实际控制人控制的公司任职的非独立董事,不在公司领取董事津贴。

2.独立董事
独立董事每人每年领取津贴人民币18万元(税前)。因履职需要出席会议、赴公司实地考察等所产生的合理费用,由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬根据在公司担任的具体经营管理职务,结合公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度以及个人年度绩效目标完成情况,按照考核评定程序确定薪酬。

四、其他规定

(一)在公司担任行政职务的公司非独立董事(不含职工董事)、高级管理人员薪酬实际发放安排,根据内部薪酬相关制度及发放流程执行;绩效薪酬的20%在年度经营报告和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展;公司可根据实际情况对一定比例的绩效薪酬实行递延支付。
职工董事薪酬实际发放安排,根据内部薪酬相关制度及发放流程执行。
未在公司担任行政职务的非独立董事及独立董事津贴按年度发放。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职期间予以发放。

(三)上述薪酬均为税前金额,涉及的税费按照国家等有关法规执行。

五、备查文件

- (一)第五届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议;
- (二)第五届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2026-临018号

奥瑞金科技股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、新增日常关联交易基本情况
(一)新增日常关联交易概述
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,预计2026年度公司与关联人之间的采购商品、销售产品、接受劳务以及融资租赁等日常关联交易总金额不超过人民币29,861万元。具体内容详见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-临065号)。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第二次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周云杰先生、周原先生、周云海先生回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

因日常生产经营和业务需要,公司2026年度拟新增与关联方Benepack Belgium N.V.(下称“贝纳利比利时”)、Benepack Hungary Korl a tolt Felel?s s e g? T a r s a s g

(下称“贝纳姆匈牙利”)之间的日常关联交易,包括销售原材料及产品、采购产品、提供劳务等,预计交易总额不超过4,900万欧元;除公司董事、高级管理人员外的关联自然人,因在公司任职并根据公司薪酬管理及考核相关制度领取薪酬,预计金额不超过人民币211万元。

本次新增2026年度日常关联交易预计金额后,公司2026年度日常关联交易预计情况如下:公司与贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利之间的日常关联交易总金额不超过4,900万欧元,与其他关联人之间的日常关联交易总金额不超过人民币29,861万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)的相关规定,本次新增日常关联交易预计额度后,公司2026年度日常关联交易预计金额累计超过人民币3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额		关联交易定价原则	交易自日至2026年12月31日预计总金额(万欧元)	交易自日至2026年3月31日预计总金额(万欧元)
向关联人购买材料、产品	贝纳利比利时	协议定价、市场价	2,300	216.39
	贝纳姆匈牙利	市场价	1,000	468.07
	小计	—	4,000	683.96
	向关联人采购产品	贝纳姆匈牙利	协议定价、市场价	20
向关联人采购劳务	贝纳姆匈牙利	协议定价、市场价	40	0.79
向关联人采购劳务	贝纳姆匈牙利	协议定价、市场价	29	4.24
向关联人采购劳务	贝纳姆匈牙利	协议定价、市场价	31	6.62
小计	—	60	11.96	
合计	—	—	4,000	674.90

注1:上表中“交割日”为2026年1月30日。自交割日起,贝纳利比利时及贝纳姆匈牙利不再纳入公司合并报表范围;同时,因公司委派董事周原先生担任贝纳利比利时及贝纳姆匈牙利董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述两家公司自交割日起成为公司关联法人,公司与其之间的交易构成关联交易。详见公司于2026年2月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于出售海外控股子公司部分股权完成交割及关联财务资助进展的公告》(2026-临006号)。

注2:上表中“交割日”为2026年3月31日实际发生金额”,交割日前公司与贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利签订并履行的交易金额为962.86万欧元,协议签署时其为公司控股子公司,交割日后因后关联董事情形形成为公司关联法人,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》,该部分交易可免于履行关联交易相关程序,不适用连续十二个月累计计算原则;交割日后新增关联交易金额为12.04万欧元,未达董事会审议及披露标准,履行公司内部审批。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.贝纳利比利时
公司名称:Benepack Belgium N.V.
设立时间:2019年2月20日
注册资本:2,120万欧元
主营业务:生产销售二片金属罐包装容器
注册地址:Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

主要财务数据:截至2025年12月31日,该公司资产总额13,152万欧元,净资产3,096万欧元,2025年实现营业收入10,971万欧元,净利润1,161万欧元。(未经审计)

2.贝纳姆匈牙利
公司名称:Benepack Hungary Korl a tolt Felel?s s e g? T a r s a s g
设立时间:2023年3月16日
注册资本:2,200万欧元
主营业务:生产销售二片金属罐包装容器
注册地址:6900 Makó, Ipari parki út 24.

主要财务数据:截至2025年12月31日,该公司资产总额9,310万欧元,净资产1,801万欧元,2025年实现营业收入840万欧元,净利润-265万欧元。(未经审计)

3.公司董事、高级管理人员以外的关联自然人
除公司董事、高级管理人员外,从公司领取薪酬的其他关联自然人,主要为在公司任职且属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人。

(二)关联关系

关联人	关联人与本公司的关系	类别
贝纳利比利时	公司董事和担任董事的公司	关联法人(含《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联自然人)
贝纳姆匈牙利	公司董事、高级管理人员以外的关联自然人	关联自然人
公司董事、高级管理人员以外的关联自然人	除公司董事、高级管理人员外,被认定为公司关联自然人的公司员工	关联自然人

(三)履约能力分析

关联公司贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况正常,控股股均为Rexam Limited,贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利及其控股股均为美国金属包装公司Ball Corporation(美国纽约证券交易所的上市公司,股票代码BALL)间接控股子公司,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利的日常关联交易遵守诚实守信、公平自愿、合理公允的原则,交易价格参照市场公允价格,由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形;公司与贝纳利比利时、贝纳姆匈牙利在预计的交易金额范围内开展业务,根据实际需要与市场价格签订具体合同。

公司与除董事、高级管理人员外的其他关联自然人的日常关联交易,均为前述人员根据公司薪酬管理相关制度及考核结果从公司获得的2026年度薪酬。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联人之间的日常关联交易可实现各方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查,认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项,公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展,交易价格以市场价格定价,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,同意将本次新增日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (一)公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议;
- (二)公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2026-临019号

奥瑞金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第二次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)具备从事证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和专业能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司2025年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行其审计职责,出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘普华永道中天为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,并提请公司董事会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息
普华永道中天身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号,东育路589号45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事14项企业审计业务的资质。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日,普华永道中天合伙人人数为172人,注册会计师人数为940余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额为人民币63.19亿元,审计业务收入为人民币57.70亿元,证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元,主要行业包括制造业、交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业及租赁和商业服务业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户21家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为:在相关民事诉讼案件中,法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任,约人民币27万元。

3.诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次,受到沪深证券交易所纪律处分各一次,三名从业人员因项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次、深证券交易所纪律处分各一次,八名从业人员因项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外,普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次,受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次,九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次,八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次,六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目负责人及签字注册会计师:彭胤风先生,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,2000年起成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,2000年起开始在本所执业,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:杜凯先生,中国注册会计师协会执业会员,2001年起成为中国注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2025年起开始为本公司提供审计服务,2001年起

始在本所执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王强先生,中国注册会计师协会执业会员,2015年起成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,2012年起开始在本所执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目负责人及签字注册会计师彭胤风先生、质量复核合伙人杜凯先生及签字注册会计师王强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟续聘为公司的2026年度审计机构,普华永道中天、项目负责人及签字注册会计师彭胤风先生、质量复核合伙人杜凯先生及签字注册会计师王强先生均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度,普华永道中天财务报告审计费用536万元,内部控制审计费用88万元。主要系公司业务规模扩大,以及普华永道中天提供审计服务的专业能力、承担的工作量、配备的审计人员情况等因素综合确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层,以2025年度审计费用为基础,根据公司2026年度的业务规模、业务复杂程度以及年度审计需配备的审计人员情况和承担的工作量等因素,与普华永道中天按照公允合理的市场价格协商确定2026年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对普华永道中天的从业资质、执业情况等进行审查和评价,认为普华永道中天在担任公司2025年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行其审计职责,出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,并注重投资者保护,具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力,能够满足公司审计工作要求。同时,其已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的连续性,同意续聘普华永道中天为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,并提请董事会审议。

(二)董事会审议议案审议和表决情况
公司第五届董事会2026年第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

- 1.公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
- 2.公司第五届董事会2026年第二次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2026-临020号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

- (1)现场会议时间:2026年5月26日 上午10:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月21日

7.出席对象:

- (1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东;
- (2)本公司董事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市朝阳区建外大街安里8号华彬大厦6层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	议案1:选举非累积投票制项下的所有提案	非累积投票提案	√
100	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
200	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
300	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
500	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

本次提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;提案3,00,400,500涉及关联股东需回避表决。

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过,详细内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

本次股东大会提案2,00,300,400,500,600对中小投资者(中小投资者是指指下股东以外的其他股东);上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决权和计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记;代理人出席会议的,除须持本人身份证及授权委托书(请见附件二)外,还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托书、其他能够证明其身份的有效证件(请见附件二)进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真等方式进行确认登记。
(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。

2.登记时间:
现场登记时间:2026年5月26日上午9:00-1