公司代码:600100 公司简称:同方股份

同方股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东的净利润4.95亿元,母公司报表期末未分配利润为19.49亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本3,350,297,713股,以此计算合计拟派发现金股利1.51亿元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.46%。公司2025年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同方股份	600100	清华同方

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张园园	王鹏
联系地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层	
电话	010－82399888	
传真	010－82399765	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司从事的业务情况

(一)报告期内公司从事的业务情况

公司传承清华基因、融入中核血脉,积极服务国家战略,巩固科技创新底蕴特色基础,健全现代化产业体系。结合"十五五"规划谋划,明确"数智技术与核技术创新融合的高科技企业"定位,聚焦公共安全、数智产业、智慧能源等产业领域,具体业务情况如下:

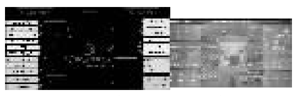
公共安全产业:公司依托在安检安保领域的领先市场地位及核心技术能力,不断拓展业务领域,延伸产业链条,培育战略新兴产业,形成了面向公共安全领域的产业布局。在公共安全产业,公司定位为"全球安检行业的领导者,成为安全领域新技术、新产品的引领者",深耕民航、海关、铁路、公路、轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等领域,以保护国境安全和人民生命财产安全为使命,提供基于辐射成像技术的智能检查系统、解决方案及全生命周期运维服务。依托雄厚的技术实力与全球化的服务能力,公司产品已获得全球客户的广泛认可,连续9年全球稳居EWC(爆炸物、武器和违禁品)市场份额第三的地位,其中,大型货物车辆检查系统全球市场份额连续14年(为OMDIA截止至2024年的数据,2025年数据尚未发布。)排名第一。与此同时,公司持续深化"AI+核技术"融合创新,加速向无损检测、矿石分选、工业自动化、核安保等新兴领域拓展,为公共安全业务打开更广阔的增长空间。

数智产业:公司依托在高质量可信数据资源、人工智能、政企市场方面的优势地位及核心技术,全面整合内部资源,打造统一的数智产业平台。在数智产业,公司定位为"数据要素与人工智能双轮驱动的世界一流数智科技平台",以"数据要素、人工智能"两轮驱动,聚焦"知识服务"和"数智转型服务"两大主营业务方向。在知识服务领域,公司依托CNKI平台,为全球3.5万家机构及1.5亿个人用户提供学术资源检索、知识管理及智能问答等服务。核心产品包括CNKI系列数据库、CNKI AI工具及知网AI+图书平台等。盈利模式以机构订阅为主,辅以个人按需付费等。在数智转型服务领域,公司以自研华知大模型为技术底座,面向政务、企业等行业提供智能化解决方案。核心产品包括定制化的行业数智化解决方案、数字化转型方案与系统等。盈利模式涵盖技术授权、软件设计与开发等。

核行业大模型

华知大模型

智慧能源产业:在智慧能源产业,公司紧跟国家"双碳"战略部署,致力于成为"国内领先的能源管控综合服务商",依托"先进热泵设计技术、多元储能技术和智慧能源管理"核心技术能力,为北方供暖、清洁供热、建筑园区、城市轨道交通、数据中心等城市主要用能场景,开发热泵装备、多种储冷/热/电系统、控制器产品、软件平台和能源系统算法,通过规划咨询、产品供应、工程建设、节能服务、运维托管等方式,为用户提供"智慧、绿色、低碳"一体化解决方案与运维服务。



此外,公司设有专门的科技成果转化平台、资产管理平台、海外投资协同平台,公司各业务既各展所长、又协同发力,共同支撑同方股份整体高质量发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用 √不适用

(二)报告期内公司所处行业情况

公司主营业务归属于公共安全、数智产业和智慧能源等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业。

公共安全产业:在国家安全政策与规划的推动下,涵盖安检安保相关的公共安全产业正加速向智能化、精准化方向升级。2026年政府工作报告指出,高质量共建"一带一路",深入推进"智慧海关"合作伙伴计划。这为公共安全产业带来了新的发展机遇。报告期内,《中华人民共和国原子能法》正式实施,首次在国家法律层面为非动力民用核技术设立专章,为核技术应用产业提供了顶层法律依据。此前发布的《核技术应用产业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》及相关地方专项政策的落地,对产业发展发挥了重要推动作用。法律、政策与专项机制相互衔接,标志着核技术应用从"配套支撑"上升为"战略先导",为公司以辐射成像技术为核心的业务奠定了坚实的制度根基。与此同时,人工智能与工业安全深度融合,也为风险防控提供技术支撑与治理框架。2025年发布的《人工智能安全治理框架》2.0版,在鼓励人工智能与工业制造深度融合的同时,明确要求构建覆盖技术研发、应用部署与运行监管的全生命周期安全治理体系。

数智产业:中国经济正由高速增长转向高质量发展,全要素生产率提升成为关键驱动力,数字技术作为提效降本的核心工具正深度融入经济社会各领域。在此背景下,国家层面加快数据要素顶层设计,数据作为新生产要素将在数字经济时代将发挥核心引擎作用。2025年,《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》出台,聚焦"安全"与"流通"的协同统一,旨在破解当前数据要素市场发展中存在的安全风险高、规则不清晰、责任难界定等堵点问题,为数据价值释放扫清制度障碍。2026年政府工作报告明确指出,数据要素潜力加快释放,数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重已提高到10.5%以上。与此同时,要深化拓展"人工智能+",促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式。国家"十五五"规划纲要指出,要强化算力算法数据高效供给,推动通用大模型和行业专用模型同步发展,依托高价值场景推动模型应用落地和迭代升级,为公司数智产业发展提供了政策指引。

智慧能源产业:在"双碳"目标引领下,智慧能源领域政策密集落地、体系持续完善,为行业高质量发展提供坚实支撑。《关于加快智慧能源发展的指导意见》首次将智慧能源定位为"现代能源体系核心支撑。国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》,从源、网、荷、储各侧提出了提升调节能力的明确要求,指导各地科学编制调节能力建设方案,统筹各类调节资源,不断提升电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025－2027年)》明确2027年新型储能装机超1.8亿千瓦,带动投资2500亿元,以规模化发展夯实能源转型基础。与此同时,《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》提出抢抓人工智能发展重大战略机遇,聚焦智能电网、智慧电厂、能源数据等领域,推动AI技术与能源产业深度融合,实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	49,203,612,780.78	51,632,827,403.84	51,467,018,507.84	-4.70	55,084,457,293.75
归属于上市公司股东的净资产	16,108,148,745.52	16,961,553,460.06	16,795,744,564.06	-5.03	14,268,090,782.20
营业收入	15,064,892,096.09	16,801,783,043.91	16,801,783,043.91	-10.34	28,833,463,784.14
利润总额	371,981,527.34	592,774,727.97	251,190,870.20	-37.25	-741,223,483.43
归属于上市公司股东的净利润	495,005,722.72	482,199,844.88	140,615,987.11	2.66	-764,913,415.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,758,984.69	-621,902,061.53	-963,485,919.30	不适用	-1,031,937,465.07
经营活动产生的现金流量净额	1,417,296,493.89	583,395,580.04	583,395,580.04	142.94	145,113,490.49
加权平均净资产收益率(%)	3.02	3.00	0.91	增加0.02个百分点	-5.24
基本每股收益(元/股)	0.1477	0.1439	0.0420	2.64	-0.2283
稀释每股收益(元/股)	0.1477	0.1439	0.0420	2.64	-0.2283

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,019,043,512.87	3,648,032,099.65	2,738,398,721.24	6,659,417,762.33
归属于上市公司股东的净利润	-19,972,289.66	165,364,759.03	184,039,287.80	165,573,965.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,378,806.46	208,269,477.34	46,626,325.11	90,241,988.70
经营活动产生的现金流量净额	-865,708,436.58	412,567,374.31	391,088,687.19	1,479,348,868.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2020年12月,中国财政部修订印发了《企业会计准则第25号——保险合同》(以下简称"新保险合同准则")。根据该修订印发的通知(财会〔2020〕20号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2023年1月1日起执行;其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。同时,允许企业提前执行。

公司参股企业同方全球人寿保险有限公司(以下简称"同方全球人寿")于2025年1月1日开始执行新保险合同准则,公司同步于2025年1月1日开始执行新保险合同准则,实施新保险合同准则导致同方全球人寿的保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量方法、财务报表的列报等均发生了重大变化,从而公司权益法核算的结果也相应地发生了变化。根据新保险合同准则的衔接规定,公司对财务报表进行了追溯调整。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

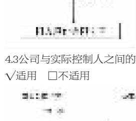
截至报告期末普通股股东总数(户)	166,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	153,546
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国核工业集团有限公司	1,008,817,542	1,060,740,605	31.66	0	无	0	国有法人
天府清源控股有限公司	-51,970,300	82,367,117	2.46	0	无	0	国有法人
王洪江	65,881,952	65,881,952	1.97	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,414,105	22,868,182	0.68	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,125,710	21,519,010	0.64	0	无	0	证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	7,828,400	19,152,400	0.57	0	无	0	证券投资基金
陈泽如	14,673,500	14,673,500	0.44	0	无	0	境内自然人
吴立新	1,601,235	14,237,700	0.42	0	无	0	境内自然人
徐玶东	14,214,622	14,214,622	0.42	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,199,700	13,592,300	0.41	0	无	0	证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

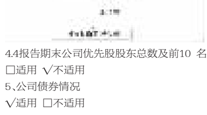
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	24同方K1	253674.SH	2027-01-23	12.00	3.50
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	24同方K2	256001.SH	2027-10-29	5.00	2.90
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)	24同方K3	256597.SH	2027-12-05	5.00	2.80

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
同方股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	报告期内,公司行使23同方K1债券赎回选择权,23同方K1于2025年12月19日全部到期。公司已按期足额兑付债券本金及年度利息。
同方股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	报告期内,公司行使23同方K2债券赎回选择权,23同方K2于2025年12月29日全部到期。公司已按期足额兑付债券本金及年度利息。
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	报告期内,公司已按期足额兑付年度利息。
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	报告期内,公司已按期足额兑付年度利息。
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)	报告期内,公司已按期足额兑付年度利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.92	57.77	0.27
扣除非经常性损益后净利润	287,758,984.69	-621,902,061.53	不适用
EBITDA全部债务比	0.12	0.13	-6.60
利息保障倍数	1.87	2.07	-9.57

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,坚持"两个一以贯之",落实"三个服务",践行"三个作用",争当"三个排头兵",把党的领导有机融入公司治理,坚持高水平科技自立自强,建设现代化产业体系,积极培育战新产业,推动重点任务取得明显成效,公司核心功能显著增强,核心竞争力明显提升,资产负债率保持稳定,"一利五率"其他指标持续向好,扣非归母净利润实现扭亏为盈,经营质效实现跃升。

2025年,公司实现营业收入150.65亿元,其中,安检安保、数据治理、人工智能等优势业务收入实现较好增长;海外市场攻坚克难,营收同比增长6.51亿元,增幅14.15%。同时,为进一步提升发展质量,公司主动收缩了智慧能源等产业的低毛利业务规模,以及受到上年计算机硬件业务出表影响,使得公司整体收入规模较上年出现了一定下降。在利润指标方面,公司实现归母净利润4.95亿元,其中扣非归母净利润2.87亿元,同比增长9.10亿元,整体毛利率同比提升2.35个百分点,公司盈利水平大幅提升。在其他经营指标方面,公司实现经营现金流净额14.17亿元,同比增长8.34亿元;研发投入强度同比增长2.17个百分点;有息负债规模连续下降,资产负债率保持稳定。公司科技创新再创佳绩,数字化转型取得成效,国际化经营逆势突破,实现了"十四五"圆满收官,为"十五五"高质量发展奠定坚实基础。

报告期内,公司主要经营情况如下:

(一)强化战略聚焦,高标准擘画"十五五"蓝图

报告期内,公司系统谋划"十五五"规划,全面总结"十四五"发展成效,高标准完成"十五五"规划编制,明确"数智技术与核技术创新融合的高科技企业"战略定位,形成产业布局,制定发展目标和重点任务实施路径,战略规划的指引性和可落地性进一步增强。公司加强顶层设计,对上深度参与国家核技术应用产业中长期发展规划(2026—2040年)、国资委中央企业"十五五"核技术应用产业发展规划的编制以及"十四五"规划评估,切实将企业发展融入国家战略全局,充分融合公共安全等核心产业发展诉求;对下做好规划指标和重点任务分解落实,压实发展责任,并针对公司公共安全产业、数智产业及智慧能源三个主干产业制定专项规划。公司积极布局战略性新兴产业和未来产业重点项目,多个项目入选国资委产业焕新行动方案和首批"百大工程",涌现"驱动多行业智能化转型的知识增强大模型及规模化落地应用"等标志性成果,多个项目初步实现产业化。

(二)强化高质量稳增长,经营质效持续改善

报告期内,公司紧紧锚定高质量稳增长目标不动摇,持续健全完善经营管理体系,优化考核激励机制,强化跟踪监控,如期保质保量完成交付重要合同,将卓越绩效管理模式贯穿企业融入生产经营各环节,全力推动实现稳增长目标,实现上市公司扣非归母净利润盈利,一利五率持续向好,海外市场营业收入同比大幅增加,经营质量显著提升;进一步加强市值管理,加强证券市场交流力度,高质量承办集团公司第三届投资者集中交流季活动;持续提升资金集约化管理能力,全级次有息负债规模持续压降;不断加强参股企业投后管理,深度参与经营风险管控,提级研究参股企业董事会拟决策事项,提升参股企业经营质量。

(三)强化创新驱动,科技创新水平持续增强

报告期内,公司科技创新能力实现跨越式提升,前瞻布局面向2035年的中长期技术路线,统筹研发资源聚力关键核心技术攻关,多项成果获国家级和部委级科技奖,研发实力与行业引领地位获得权威认可。

公司坚持核心技术自主可控,多项原创成果实现全球引领与行业突破:成功研发全球最快行包CT系统,支撑民航海关高通量查验场景的跨代升级;全球首套航空集装箱CT安检系统获民航局CAAC认证;推出全球首套在线胶层CT装备。数智化产品持续迭代升级,多模态安检大模型2.0版本成功落地肯尼亚海关,实现AI安检技术出海;上线CNKI Open、发布CNKI AI、迭代知网图书平台,腾云期刊出版平台入选国家新闻出版署重点项目;华知大模型全新升级至6.0版本,人工智能与知识服务深度融合,构筑公司第二增长曲线强劲动能。

研发平台体系持续夯实,与清华大学等高校共建工信部重点实验室、中华传统文化智能实验室等省部级创新平台,创新底座更加坚实。公司汇聚行业权威专家组建专家委员会,强化顶层规划与技术路线研判,科技智囊与战略决策能力显著增强。在"技术+场景"融合方面持续突破,与中核集团科研院所深度协同,在核安保一体化、核能综合利用、核工业智能化等领域深化产学研合作,推动核技术应用从装备供给向系统解决方案、产业生态升级。

报告期内,公司科技创新成果丰硕、核心竞争力进一步跃升:CT安检技术荣获中国专利金奖(核技术应用领域唯一),新立项国际标准2项,新增授权发明专利299项,其中国际专利96项、国内专利203项,自主知识产权规模与质量同步领跑,为公司高质量发展、打造新质生产力与第二增长曲线提供了坚实技术支撑与持久增长潜力。

(四)强化使命担当,数智化转型全速推进

报告期内,公司整合数智信息产业资源成立同方数科,充分发挥自身在核心资源、数据要素和数智化技术方面的优势,初步建立基于企业架构的数智化转型范式,助力集团公司擘画数智化转型架构蓝图,前瞻布局数字核工业力量建设。公司数字产业化取得新成效,对内建成核行业高质量数据集,发布千亿级L1核行业大模型,以人工智能、数据治理等技术赋能核工业各领域管理和业务数字化转型;对外打造专利大模型,推出AI Pat+产品,形成数据治理整体解决方案。加速推进公司数智化转型,建成企业知识数据中台,上线数智员工,打造领导驾驶舱;同方威视入选北京市2025年首批"先进级"智能工厂,同方数科入选国家数据局首批可信数据空间试点。

(五)强化整体协同,市场开拓成效显著

报告期内,公司迎难而上强化市场开拓,与国家部委、地方政府、高校及科研院所、集团公司兄弟单位以及合作伙伴就市场协同开展深入交流,与中国聚变、中核新能源等多家单位签订战略合作协议,推出核燃料质量智能检测、智慧仓储、核工业机器人等数智产品,构建核电厂智慧节能管理平台,AI+核产业加速融合。国际化经营逆势增长,公司实现海外收入52.54亿元,创历史新高。智能选矿落地蒙古国,榴莲品质CT检测系统落地马来西亚;CNKI AI产品在哈萨克斯坦实现境外首单突破,国内外累计拓展4000余家机构客户;签约阿斯塔纳轻轨一期集成项目,我国城轨交通标准体系首次在中亚应用。持续深耕国内市场,公司中标三亚等多家机场项目;实施北京地铁10条线路安检系统智能升级,中标上海、广州地铁项目;智能选矿产品连续中标二连浩特萤石矿、锡林浩特模矸石等项目;数字信息解决方案相继落地最高检、统计局、中交信科等重点项目;深耕新基建领域,新签交通银行贵安数据中心、雄安国贸中心等一批重点项目。

(六)坚持深化改革,发展活力动力持续增强

报告期内,公司圆满完成改革深化提升行动,深化改革专项考核连续三年获评A级;同时做精做深专项改革,同方威视再获科改"标杆",入选国资委首批世界一流企业培育库,同方超光入选集团公司科创企业培育库,同方数科纳入集团公司改革培育库企业"双百"方向。任期制与契约化管理提质扩面,覆盖各级经营班子及中层管理人员,形成企业各类管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。公司持续完善现代企业治理,优化治理结构,明晰各治理主体权责界面,进一步完善公司治理机制,监事会改革圆满完成;推进专业化、集约化,成立审计中心、集采中心、项目管理中心,治理效能不断提升。公司大力推动结构调整,全年退出控参股企业16户,产业布局持续优化。

(七)强化人才支撑,推动构建高质量发展组织体系

报告期内,公司系统优化干部管理顶层设计,持续完善干部监督与教育培训体系,分层实施"启航、续航、远航、领航"品牌培训项目,干部队伍结构与能力素质不断提升。科技人才引育成效显著,建立高层次人才引才成本分摊机制,围绕公共安全、数字信息等重点领域精准引才,引进规模创历史最好水平。构建"战略科学家一首席专家一科技带头人"梯队,结合六级科技骨干人才梯队,推动青年人才向领军人才阶梯式成长。

深化产教融合与校企协同,完善"导师制+项目制"培养模式,以战代训缩短青年科研人员成长周期2—3年。公司战略科学家陈志强入选北京最高人才计划"北京学者",多名人才入选国家级、省部级人才计划,职业发展双通道与专家库建设持续推进,创新人才引育力度不断加大。市场化激励约束机制更加完善,全面推行"三书一协议",强化考核结果与薪酬、岗位刚性挂钩。落实"三个区分开来",健全容错纠错机制,推进薪酬体系规范化与全流程穿透监管,树立重实干、重实绩、重贡献的鲜明导向,为公司高质量发展提供坚实人才保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600100 证券简称:同方股份

同方股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600100
公司简称	同方股份
公司名称	同方股份有限公司
报告范围	以同方股份有限公司为主体部分,包括下属分、子公司和托管企业
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分表述及数据适当超出上述年份
编制依据	上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国2030可持续发展目标(SDGs)、国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 董事会。建立健全覆盖"决策层—管理层—执行层"三个层级的治理架构,董事会负责决策,ESG工作办公室负责监督管理,公司各职能部门及子企业负责执行。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年度召开董事会。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制流程、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,建立健全ESG管理体系,编制发布《ESG管理手册》,将ESG管理理念和手段融入公司经营发展的全过程。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	诚信经营、依法纳税、安全运营、创新发展	遵守法律法规,履行纳税义务,保障安全环保运营,提升核心竞争力
投资者	信息公开披露、资产保值增值、业绩稳健增长	履行法定信息披露义务、召开股东会/投资者接待日活动、投资者热线/邮件/上证E互动等多渠道沟通平台、落实降本增效、股东合理回报
债权人	信息披露、保障权益、维护主体信用评级、维护合作关系	及时通报与债权债务相关的重大信息,履行债务兑付义务,维护公司信用资质较好,保障主体评级,维护各类债务投资者,保持良好战略合作关系
客户和供应商	优质产品和服务、维护用户权益、便捷销售平台和渠道 公平采购、诚信交易、优化采购平台	提升产品安全与环保性能、提供优质产品和服务、加强知识产权保护、保障用户权益、建立便捷的销售网络、加强采购管控
合作伙伴	携手共进互利共赢、引领科技创新、保护知识产权和商业机密	互惠互利的合作模式、强化研发创新能力、恪守商业道德
员工	权益保障、合理的薪酬待遇、提供职业培训与发展、人文关怀	遵守相关法律法规、兼顾长短期的激励政策、职业发展路径与员工发展规划、丰富员工业余活动
社区和公众	绿色发展、关爱环境、节能减排、维护社区安全稳定、支持公益慈善事业	积极传播生态环保文化、凭借高新技术引领产业绿色发展、践行绿色运营、落实安全生产运营、实践多种公益模式
媒体	公司运营、企业发展、社会责任、信息披露	采访等媒体沟通活动、重要活动对外传播、其他公众活动对外传播、定期发布年报与ESG报告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	节能减排	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用、水资源利用
5	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
8	科技创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品服务与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链管理
12	安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
16	引领产业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
18	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
19	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽责调查
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2026-010

债券代码:253674 债券简称:24同方K1

债券代码:256001 债券简称:24同方K2

债券代码:256597 债券简称:24同方K3

同方股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

同方股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程等计提了资产减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2025年度计提各类资产减值准备人民币44,031.87万元,具体情况如下:

项目(单位:万元)	2025年度						
	年初余额	本年增加		本年减少		汇率变动	年末金额
		本年计提	其他	转回	其他		
坏账减值准备	370,310.15	26,883.93	–	579.72	747.76	-1,585.32	394,281.30
存货减值准备	76,282.77	8,950.89	2,210.78	14.89	10,730.47	-242.38	76,456.69
长期股权投资减值准备	197,593.04	2,522.52	–	–	–	-5.68	200,109.88
固定资产减值准备	9,728.03	96.93	–	–	61.54	-215.80	9,547.62
在建工程减值准备	904.01	14.60	–	–	–	–	918.61
无形资产减值准备	8,027.99	6,164.53	–	–	–	43.82	14,236.35
商誉减值准备	27,828.09	–	–	–	12,772.47	-19.93	15,035.69
其他流动资产减值准备	47.01	–	–	6.93	–	4.84	44.92
合计	690,721.09	44,633.41	2,210.78	601.54	24,312.24	-2,020.45	710,631.04

注:合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备主要情况说明

1.坏账减值准备

(1)应收款项和合同资产减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1)按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,该组合预期信用损失率为0%
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,该组合预期信用损失率为0%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,该组合预期信用损失率为0%
合同资产——账龄组合	合同内容	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2)账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1
1—2年	5
2—3年	15
3—4年	30
4—5年	50
5年以上	100

3)按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

2025年度,公司计提坏账减值准备26,304.21万元,主要为账龄组合计提的坏账准备、合同资产减值准备等。

单位:万元

项目	2025年度						
	年初余额	本年增加		本年减少		汇率变动	年末金额
		本年计提	其他	转回	其他		
应收票据	361.41	126.68	–	–	–	–	488.09
预付账款	29,430.03	1,219.24	–	15.35	169.34	-5.76	30,458.83
应收账款	265,557.83	13,056.40	–	–	55.00	-1,226.37	277,332.87
其他应收款	53,496.33	283.49	–	564.36	573.23	-352.46	52,289.77
合同资产	21,464.54	12,198.12	–	–	-49.81	-0.73	33,711.74
合计	370,310.15	26,883.93	–	579.72	747.76	-1,585.32	394,281.30

注:坏账准备包含重分类到其他非流动资产的合同资产的减值准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

2.存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2025年度,公司计提存货跌价准备8,936.00万元,情况如下:

单位:万元

项目	2025年度						
	年初余额	本年增加		本年减少		汇率变动	年末金额
		本年计提	其他	转回	其他		
原材料	6,500.25	1,461.26	–	0.00	508.28	-50.06	7,403.17
低值易耗品	2.49	–	–	0.00	–	–	2.49
库存商品	16,655.69	2,099.99	309.27	0.00	2,046.58	-190.00	16,828.37
委托代销商品	10.28	–	–	0.00	–	–	10.28
发出商品	17,006.81	–	744.27	14.89	0.00	–	17,736.19
在产品	2,691.54	1,406.30	–	0.00	294.93	-2.33	3,800.58
合同履约成本	33,415.69	3,983.34	1,157.24	0.00	7,880.67	–	30,675.60
合计	76,282.77	8,950.89	2,210.78	14.89	10,730.47	-242.38	76,456.68

注:存货跌价准备包含重分类到其他非流动资产的合同履约成本的跌价准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

3.长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资是对联营企业的投资和对合营企业的投资。

2025年度,公司长期股权投资减值准备计提2,522.52万元,情况如下:

单位:万元

被投资单位名称	2025年度				
	年初金额	本年计提	汇率变动	其他	年末金额
深圳市华融泰资产管理有限公司	63,798.57	–	–	–	63,798.57
中国医疗网络有限公司	61,582.85	–	–	–	61,582.85
天诚国际投资有限公司	52,768.01	–	–	–	52,768.01
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	13,820.03	–	–	–	13,820.03
易程科技股份有限公司	2,326.58	–	–	–	2,326.58
北京同方厚持投资集团有限公司	2,802.21	–	–	–	2,802.21
嘉融投资有限公司	–	2,380.51	–	–	2,380.51
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	194.91	142.01	–	–	336.91
泉州广电同方数字电视有限公司	–	–	–	–	–
濮阳广电同方科技有限公司	–	–	–	–	–
许昌广电同方科技有限公司	–	–	–	–	–
南阳广电同方数字电视有限责任公司	–	–	–	–	–
同方多媒体(香港)科技有限公司	256.02	–	-5.68	–	250.34
开封广电同方数字电视有限公司	43.88	–	–	–	43.88
合计	197,593.04	2,522.52	-5.68	–	200,109.88

注:合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

公司下属参股公司嘉融投资有限公司因已进入解散清退程序,对其原始出资时的内含商誉全额计提减值;陕西省广电同方数字电视有限责任公司因亏损出现减值迹象,经测算后公司对其计提减值准备142.01万元。

4.无形资产减值准备

2025年度,公司计提无形资产减值准备6,164.53万元,情况如下:

单位:万元

项目	年初金额	本年增加		本年减少	汇率变动	年末金额
		本年计提	其他			
专利及非专利技术	2,735.48	3,737.85	0.00	0.00	43.82	6,517.16
软件及其他	5,292.50	2,426.69	0.00	0.00	0.00	7,719.19
合计	8,027.99	6,164.53	0.00	0.00	43.82	14,236.34

注:合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

公司下属子公司Technovator International Limited和同方工业有限公司等因现有部分技术预计无法持续带来经济效益,共计提减值6,164.53万元。

5.2025年,公司计提其他流动资产、固定资产减值准备合计90万元。

6.商誉减值准备

2025年度,公司未计提商誉减值准备,公司商誉减值准备期末情况如下:

单位:万元

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			其他	汇率变动	
同方友友控股有限公司	12,722.43	0.00	0.00	0.00	12,722.43
同方证券有限公司	12,772.47	0.00	12,772.47	0.00	0.00
Tivoli, LLC	897.71	0.00	0.00	19.93	877.78
北京同方清环科技有限公司	499.70	0.00	0.00	0.00	499.70
北京同方凌讯科技有限公司	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
北京同方软件股份有限公司	199.33	0.00	0.00	0.00	199.33
北京同方吉兆科技有限公司	128.63	0.00	0.00	0.00	128.63
TechnovatorInternationalLimited	66.31	0.00	0.00	0.00	66.31
同方人工环境有限公司	37.51	0.00	0.00	0.00	37.51
合计	27,828.09	0.00	12,772.47	19.93	15,035.69

注:合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

2025年度公司共计提各项减值准备44,031.87万元,对2025年度合并报表利润总额影响44,031.87万元。

四、审计与风控委员会对本次计提减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2026-016

债券代码:253674 债券简称:24同方K1

债券代码:256001 债券简称:24同方K2

债券代码:256597 债券简称:24同方K3

同方股份有限公司关于与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 同方股份有限公司(以下简称"公司"、"甲方")拟与中核财资管理有限公司(以下简称为"中核财资公司"、"乙方")续签为期三年的《金融服务协议》,服务内容包括但不限于收付款、存款、账户管理、本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等,并同意授权公司经营层办理相关事项。由于本次交易对方为公司控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称"中核集团")控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
- 交易限额

每日最高存款余额	折合人民币150,000万元
每日最高贷款余额	折合人民币250,000万元
协议有效期	3年
存款利率范围	存款利率原则上不低于甲方境外成员公司存放在当地商业银行的同类存款利率
贷款利率范围	贷款利率原则上不高于甲方及其成员公司从商业银行取得的同类贷款利率

- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》,为进一步拓宽融资渠道,分享中核集团产业协同效应,同意公司与中核财资公司签署为期三年的《金融服务协议》,服务内容包括但不限于收付款、存款、账户管理、本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等,并同意授权公司经营层办理相关事项。

由于本次交易对方为公司控股股东中核集团下属控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财资公司名称	中核财资管理有限公司
企业性质	有限公司(国有全资)
商业登记证号码	72088393
注册地址	中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
法定代表人	胡孟
注册资本	2,115万元人民币
成立时间	2020年7月29日
经营范围	资金管理、融资服务、国际金融服务等服务
(财资)公司与上市公司关系	(与上市公司受同一控制人控制,具体关系:中核集团直接持有中核财资公司100%股权。 (上市公司控股子公司 (其他:________
实际控制人	中核集团

(二)关联方主要财务数据

单位:亿元

	截至最近一年(2025年)	截至最近一期(2026年3月31日)
资产总额	6.19	6.41
负债总额	6.03	6.24
净资产	0.16	0.17
	最近一年年度(2025年)	最近一期(2026年1月-3月)
营业收入	0.13	0.02
净利润	0.03	0.01

三、原协议执行情况

(首次签订

(非首次签订

	2025年度	2026年1月-3月
年末财资公司吸收存款余额	0万元	0万元
年末财资公司发放贷款余额	0万元	0万元
上市公司在财资公司最高存款额度	100,000.00万元	100,000.00万元
年初上市公司在财资公司存款金额	0万元	0万元
年末上市公司在财资公司存款金额	0万元	0万元
上市公司在财资公司最高存款金额	569.05万元	1,696.74万元
上市公司在财资公司存款利率范围	2.40%	0.001%-2.02%
上市公司在财资公司最高贷款额度	250,000.00万元	250,000.00万元
年初上市公司在财资公司贷款金额	0万元	0万元
年末上市公司在财资公司贷款金额	0万元	0万元
上市公司在财资公司最高贷款金额	0万元	0万元
上市公司在财资公司贷款利率范围	0%-0%	0%-0%

四、《金融服务协议》主要内容

2023年12月31日,公司与中核财资公司签订《金融服务协议(2024年-2026年)》,协议即将于2026年年底到期,为保证业务的正常开展需续签《金融服务协议(2027年-2029年)》,协议主要内容如下:

(一)交易内容

乙方向甲方所属境外成员公司提供收付款、存款、账户管理等服务,乙方向甲方及其境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等。

(二)定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为:本着公平、公正、公开的原则,交易价格符合市场公允价格,并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。

(三)交易价格

1、乙方吸收甲方境外成员公司存款的存款利率按照原则上不低于甲方境外成员公司存放在当地商业银行的同类存款利率执行。

2、乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率原则上不高于甲方及其成员公司从商业银行取得的同类贷款利率执行。

3、乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应原则上不高于其他机构同等业务费用水平。

4、交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的,交易价格应以双方签署的具体合同为准。

(四)交易总量区间

1、本协议第一条所描述的交易内容:

(1) 吸收存款类预计交易额,2027年、2028年、2029年每年的每日最高存款余额折合人民币不超过15亿元。

(2)发放贷款类预计交易额,2027年、2028年、2029年每年的每日最高自营贷款余额折合人民币不超过25亿元。

(3)其他服务类交易金额,2027年、2028年、2029年每年的累计交易额折合人民币不超过15亿元。

2、本协议项下关联交易金额由甲方及其成员公司按照协议签订金额统计汇总 ,并将在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

(五)协议有效期

本协议有效期为三年。本协议自生效之日起至2029年12月31日止。甲乙双方均有权在本协议期限届满前六十天内,以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

中核财资公司是中核集团境外资金管理的重要平台。公司与中核财资存款交易额度远小于贷款交易额度,满足公司境内外资金需求。公司与中核财资公司发生的存款、贷款等金融服务,是公司日常生产经营中自然形成的,属于公司经营活动的正常业务往来,有利于公司业务稳定发展。

公司与中核财资公司续签的《金融服务协议》已约定:公司境外成员公司存款利率按照原则上不低于其存放在当地商业银行的同类存款利率执行;向公司及其成员公司提供自营贷款的贷款利率,原则上不高于公司及其成员公司从商业银行取得的同类贷款利率执行; 向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应原则上不高于其他机构同等业务费用水平。故公司在中核财资公司存款及中核财资公司向公司提供融资,与公司在其他商业银行的存贷业务并无实质差异,本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。并已经公司第九届董事会第二十三次会议审议,2位关联董事回避表决,5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2026-013

债券代码:253674 债券简称:24同方K1

债券代码:256001 债券简称:24同方K2

债券代码:256597 债券简称:24同方K3

同方股份有限公司 关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》,结合公司业务发展需要及对未来审计服务的需求,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,经履行相关程序,公司拟选聘信永中和担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业(制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户家数为43家。

2.投资者保护能力

信永中和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2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:么爱翠女士,2017年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人:宗承勇先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:席晓明先生,2017年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2024年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司0家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平,与审计机构协商确定。

公司2025年度聘请信永中和的审计服务费用为人民币200万元,其中财务报告审计费用为人民币155万元;内部控制审计为人民币45万元。在2026年度审计服务范围与2025年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下,2026年度审计服务费用将与2025年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风控委员会审议意见

公司董事会审计与风控委员会认真审阅了信永中和会计师事务所提供的相关材料,认为其拥有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司审计工作相关要求。第九届董事会审计与风控委员会经过综合评估和审慎研究,认为信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意聘任信永中和会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议意见

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》,表决结果同意7票,反对0票,弃权0票,同意聘任信永中和会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2026-009

债券代码:253674 债券简称:24同方K1

债券代码:256001 债券简称:24同方K2

债券代码:256597 债券简称:24同方K3

同方股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称"公司"或"同方股份")于2026年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于2026年4月27日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

董事会同意2025年度总裁工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意2025年度董事会工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于2025年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度审计与风控委员会履职情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会2025年度履职情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度财务决算报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

九、审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意2026年度经营计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2025年度计提各类资产减值准备人民币44,031.87万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-010)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。董事会同意公司及下属控股子公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2026-011)。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于2025年利润分配的预案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会、董事会战略委员会审查通过,同意提交公司董事会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东的净利润4.95亿元,母公司报表期末未分配利润为19.57亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本3,350,297,713股,以此计算合计拟派发现金股利1.51亿元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。公司2025年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-012)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十四、审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的公告》(公告编号:临2026-013)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过了《关于2026年度授信计划的议案》

董事会同意向中国银行、建设银行、农业银行、上海银行、北京银行、工商银行等银行申请438.85亿元的综合授信额度;同意授权子公司在授信额度内开展信贷业务。同意授权公司董事长审批授信或融资金额在净资产3%以上董事会授权范围以内的融资事项,在年度授信额度内及融资计划内签署授信合同、贷款合同、提款申请书等文件;授权总裁审批授信或融资金额在净资产3%(含)以下的融资事项;授权财务管理部具体办理银行授信等融资业务相关手续。授权时间为2025年年度股东会召开之日起至下一年年度股东会召开之日止。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

董事会同意公司2026年度担保总额度2.16亿元,其中,公司及下属公司相互提供担保的金额为1.46亿元,下属子公司使用自身资产开展抵押担保或质押担保金额为0.7亿元。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求,在担保额度内,根据公司实际需要办理具体担保事宜(包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等),并签署所需文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的公告》(公告编号:临2026-014)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过了《关于同方电子科技有限公司拟使用自身房产抵押担保业务的议案》

同意公司子公司同方电子科技有限公司拟使用自身资产开展抵押担保业务,申请不超过5,000万元的银行贷款,期限不超过2年。增信措施为不动产抵押。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十八、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会。董事会同意与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》(公告编号:临2026-015)。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十九、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

为发挥与中国核工业集团有限公司产业协同效应,充分利用中核财资管理有限公司(以下简称"中核财资公司")的资源和优势,公司拟与中核财资公司续签为期三年的《金融服务协议》,协议约定,中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、账户管理等服务,向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等服务,并同意授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-016)。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财资管理有限公司风险评估报告的公告》(公告编号:临2026-017)。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

二十一、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

二十二、审议通过了《关于同方股份2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2026年度重大经营风险预测评估报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十三、审议通过了《关于同方股份2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十四、审议通过了《关于同方股份2025年度合规管理工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度合规管理工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十五、审议通过了《关于同方股份2025年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内控体系工作报告的议案。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十六、审议通过了《关于同方股份2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十七、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

董事会同意公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十八、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》

董事会同意公司"提质增效重回报"行动方案评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十九、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,公司进行董事会换届选举,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,提名韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生担任公司第十届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人(简历附后)任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,同意提交公司董事会审议。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

三十、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,公司进行董事会换届选举,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,提名刘俊勇先生、魏龙先生、李舟军先生担任公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人(简历附后)任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,同意提交公司董事会审议。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

三十一、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

根据上交所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》要求,同时为贯彻落实收入分配制度改革的决策部署等的最新要求,结合公司实际,董事会同意对《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》进行修订并更名为《同方股份有限公司董事薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事薪酬管理制度》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。本议案尚需提交股东会审议。

三十二、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

(一)适用对象:在公司领取薪酬/津贴的独立董事、内部专职董事、内部兼职董事。

(二)适用期限:董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日止。

(三)制度依据:《同方股份有限公司董事薪酬管理制度》。

(四)薪酬/津贴标准

1.内部专职、兼职董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成。其中,绩效年薪分为经营绩效年薪和专项奖励两部分;绩效年薪占基本年薪和绩效年薪之和的比例不低于60%;中长期激励包括任期激励、分红类激励或股权类激励等。经营绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付,其中80%考核后当期兑现,20%延期至任期考核后兑现。

2.公司独立董事实行津贴制,津贴标准为24万元/人/年,按月发放。

(五)其他说明

1.公司董事薪酬与津贴,均为税前金额,个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬。

3.上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决。董事会审议本议案时全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

三十三、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(一)适用对象:公司高级管理人员。

(二)适用期限:高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日止。

(三)制度依据:《同方股份有限公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法》。

(四)薪酬标准:公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成。其中,绩效年薪分为经营绩效年薪和专项奖励两部分;绩效年薪占基本年薪和绩效年薪之和的比例不低于60%;中长期激励包括任期激励、分红类激励或股权类激励等。经营绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付,其中80%考核后当期兑现,20%延期至任期考核后兑现。

(五)其他说明

1.公司高级管理人员薪酬,均为税前金额,个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬。

3.上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,同意提交董事会审议。

本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。董事李成富先生兼任总裁,作为关联董事已回避表决。

三十四、审议通过了《关于同方股份本部组织机构设置及人员编制总数调整方案的议案》

为建设完善中国特色现代企业制度、提升企业治理能力,董事会同意同方股份本部组织机构设置及人员编制总数调整方案。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三十五、审议通过了《关于同方澳门通过非公开协议方式将淮安空港水务100%股权转让至中核环境暨关联交易的议案》

为进一步聚焦主业,优化公司整体资源配置,持续做强优势主干产业。同意公司将全资子公司清华同方澳门一人有限公司持有的全资子公司淮安空港同方水务有限公司的全部100%股权通过非公开协议方式转让至公司控股股东中国核工业集团有限公司的控股子公司中核环境产业投资股份有限公司,转让价格确定为18,596.01万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于通过非公开协议方式转让淮安空港水务100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-018)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

三十六、审议通过了《关于河南同方通过非公开协议方式将开封广电48.83%股权转让至同方凌讯的议案》

为进一步优化公司法人结构布局,同意将北京同方凌讯科技有限公司下属控股公司河南同方科技有限公司(以下简称"河南同方")所持开封广电信息科技有限公司(以下简称"开封广电")48.83%的股权,以评估值对应股权比例计算确定的239.18万元人民币作为交易对价,转让至同方凌讯直接持有。转让后河南同方不再持有开封广电公司股权。董事会同意上述事项。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三十七、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2026年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2026年第一季度报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三十八、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-019)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第二、三、十一、十二、十四、十五、十六、十九、二十九、三十、三十一、三十二项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

转751