

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-027

## 新华文轩出版传媒股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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：  
●新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”)于2026年6月12日(星期五)15:30-16:30,通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播及网络文字互动方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次业绩说明会情况  
2026年6月6日,公司刊登了《新华文轩关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-026),公司于2026年6月12日(星期五)15:30-16:30,通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播及网络文字互动方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司党委副书记、董事、总经理李昆先生,党委书记、副总经理汪峰先生,财务总监徐永平先生,独立董事郑富庆先生,董事会秘书杨女士及相关部门负责人出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:您好,我是公司长期股东。近年公司分红稳步增长,对此我们表示认可,但结合多方情况,建议进一步提升分红力度。对比凤凰传媒、中南传媒等同业,行业分红率普遍50%以上,头部企业更是达到60%-80%,而公司当前分红率约45%,存在明显差距。公司主业成熟,现金流充沛,有息负债低,资本开支需求小,账面资金充裕,具备提高分红的条件。目前公司长期价值低迷,估值偏低,偏低的分红水平也影响了市场信心。同时监管及国资层面也鼓励上市公司加大分红回报股东。在此建议公司将分红率提升至55%-60%,并明确中长期分红指引,现现金流充裕时也可考虑中期分红或特别分红,希望董事长予以考量,谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!感谢您作为长期股东对公司的认可与信任,公司始终坚守“以投资者为本”的理念,将维护投资者利益摆在重要位置。自上市以来长期坚持稳健健康分红,“新国九条”实施以来,公司积极响应政策,结合公司发展实际,增加分红频次,提高分红水平,已连续3年每年实施两次现金分红,2023年度至2025年度每股派现金股利分别为人民币0.58元(含税)、0.60元(含税)、0.61元(含税),整体实现稳中有升。公司在听取股东诉求的基础上,将结合宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争格局以及公司自身经营发展状况、盈利水平、未来资本开支规划、长期可持续发展需求等多重因素,着力提升股东回报质量。

问题2:2025年公司营业收入同比下降4.84%,主要受教材教辅及学生读物销量下降影响,但同期内容电商渠道逆势增长30.43%。请问总经理,在传统教育服务市场因人口结构变化而萎缩的趋势下,公司除了巩固四川省内的发行堡垒外,在拓展全国图书零售市场(尤其是短视频和内容电商平台)方面有哪些具体的战略规划?  
答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司经营发展的关注。2025年,受教育服务行业市场环境等因素影响,公司营业收入有所下降,面对行业渠道变化,公司将继续聚焦出版传媒主业,主动适应图书零售市场需求变化发展趋势,持续提升全国市场拓展能力。在全国图书零售市场方面,公司将进一步发挥图书电商渠道优势,加强平台电商、内容电商等线上渠道运营,围绕重点品类、重点产品和重点客群,推进内容策划、产品定制、精准营销和供应链协同,提升优质出版物的市场覆盖和转化率。

问题3:2025年公司归母净利润实现微增(+1.53%),但很大程度上得益于转制文化企业所得优惠政策变化带来的递延所得税费用转回,请问财务总监,若剔除这一非经常性税收红利的影响,公司核心主业的真实盈利水平表现如何?在未來税收政策可能变化的预期下,财务部在精细化税费筹划上还有哪些举措?  
答:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司2025年利润总额16.37亿元,能够反映公司核心主业的盈利水平。2025年公司销售费用同比下降3.89%,管理费用同比下降2.91%,未来还将继续在宣传促销、物流费用、业务招待费、差旅费及会议费等方面进行精细化管理和优化调整,持续提升经营效率。

问题4:截至2026年一季度末,公司资产负债率为34.54%,账面拥有充裕的现金储备,且近期合同负债大幅增加。请问财务总监,在当前宏观利率下行环境下,公司闲置资金的理财规划是怎样的?未来是否有计划通过加大分红比例或实施股份回购来提升资金使用效率和投资者回报?  
答:尊敬的投资者,您好!公司资产负债率保持合理区间,现金流充裕,合同负债增加属于正常经营性预收款项。公司始终坚守“以投资者为本”的理念,将维护投资者利益摆在重要位置。自上市以来,公司长期坚持稳健健康分红。公司始终重视资金安全和资金使用效率,在保障日常经营、项目建设及长期发展需要的同时,按照安全、流动性和收益性相结合的原则,合理安排资金结构和期限配置,对于阶段性暂未使用的资金,公司将严格遵守相关法律法规、监管要求和内部管理制度,在风险可控的前提下审慎开展现金管理,努力提升资金使用效率。未来,公司在听取股东诉求的基础上,将结合宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争格局以及公司自身经营发展状况、盈利水平、资金安排、未来资本开支规划、长期可持续发展需求等多重因素,统筹考虑现金分红、资金管理等事项,着力提升股东回报质量。关于股份回购等资本运作安排,公司将结合实际情况审慎研究;后续如有相关计划,公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问题5:公司2025年全年现金分红总额约7.53亿元,占归母净利润比例达47.99%,展现了良好的股东回报意识,但在近期的二级市场表现中,公司估值仍处于较低水平。请问董秘,除了维持稳定的高分红政策外,管理层是否有进一步的市值管理举措(如大股东增持、常态化回购等措施)来引导市场预期,提振中小投资者的持股信心?  
答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司一直以来关注和他支持。公司始终高度重视

问题6:2025年公司综合毛利率下降了1.11个百分点,主要受销售结构变化影响,请问汪总在发行业务端,公司将如何通过供应链的精细化管理、采购成本下降以及存货周转率的提升,来对冲主营业务毛利率下滑的压力?  
答:尊敬的投资者,您好!公司将持续强化发行业务精细化运营,依托现有供应链服务能力和全国性物流网络,进一步提升采购、仓储、调拨、配送等环节的协同效率,增强发行业务运营效率。未来,公司将继续加强数字化赋能,推进物流运营协同管理平台建设,提升库存调拨、仓储配送和渠道响应能力。在采购管理方面,公司将进一步加强采购协同和供应商管理,优化采购节奏和资源配置,提高采购效率。在库存管理方面,公司将持续提升库存周转和门店补货效率,减少低效库存占用,推动供应链管理能力更加精准高效。

问题7:面对实体店持续承压的现状,公司正推进门店焕新和多元化消费场景打造,请问汪总,线下实体店在经历调整后,单店坪效和盈利能力是否得到了实质性改善?在构建“出版+文旅+教育”的生态联动中,线下门店如何更好地承接线上流量并发挥文化体验中心的独特作用?  
答:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司持续推动实体书店焕新改造,转型升级,并拓展了文旅融合合作,在线上线下融合方面,优化“优+店”经营模式,“阅读到家”即时零售业务已入驻京东东送、美团、淘宝网购等平台。公司已推动多家实体门店入驻抖音本地生活平台,构建“内容种草+到店核销”的线上线下融合模式。

问题8:徐总您好,请问新华文轩投资的宇树科技即将IPO上市,今后宇树科技上市后,公司是希望长期持有宇树科技公司的股份,还是作为财务投资者,宇树科技上市后,公司的投资获利后就会退出?  
答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司对外投资情况的关注。公司相关投资系通过全资子公司参与私募股权投资基金的方式开展,对于基金投资项目,公司将持续关注,相关项目后续是否退出、退出时点及退出方式,将根据基金协议约定、基金管理人决策安排及资本市场环境等因素综合考虑,公司将坚持审慎投资和风险控制原则,维护公司和全体股东利益。公司后续将严格按照法律法规和监管规则及时履行信息披露义务。

问题9:公司在年报中提到推出了电子书、有声书、数字藏品等1000余种融合新品,并深挖短视频IP价值,请问管理层,目前这些数字化产品和IP运营对公司整体毛利的实际贡献有多大?未来在“纸质图书+AI数字化平台”的创新商业模式上,是否有进一步的规模化落地计划?  
答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司融合出版工作的关注。2025年,公司持续推进出版融合发展,推出电子书、有声书、广播剧、数字藏品、元宇宙图书、文创等融合新品1,000余种,并围绕熊猫IP等特色内容资源拓展多元化产品和形态。从目前阶段看,该类业务仍处于培育和拓展过程中,对公司整体毛利贡献尚在逐步释放。公司推进数字化产品和IP运营,主要是围绕优质内容资源延伸产品形态,拓展消费场景,提升用户触达能力和增强品牌影响力,为后续持续转化和规模化发展打好基础。在“纸质图书+AI数字化平台”等创新模式方面,公司将结合技术成熟度、用户需求,稳步推进更多成熟项目落地实施,持续提升产品数字化和运营精细化水平,努力增强公司长期发展动能。

问题10:财报显示,公司2026年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元,同比大幅下降171.6%,同时应收账款较上年末激增41.56%。请问独董如何看待这种短期现金流量的剧烈波动?在行业整体面临结构性调整、传统渠道承压的背景下,您认为公司目前的应收账款催收机制与坏账计提策略是否足够审慎?未来将如何防范潜在的流动性风险?  
答:尊敬的投资者,您好!公司一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元,主要系预收货款较上年同期减少,以及上年同期收到企业信用减值损失;应收账款较年初增长,主要因2026年春季教学用书发货尚未回收完毕。上述变化属于公司教学用书业务应收账款的季节性特征,根据相关法律法规,相关款项将在后续季度逐步回收。公司财务状况稳健,流动性充足,感谢您的关注!

问题11:公司积极响应“提质增效回报”专项行动,且在版权输出和文化出海方面成果丰硕,请问董秘,公司在完善ESG(环境、社会和公司治理)体系建设方面有哪些具体规划?未来在强化与资本市场沟通、传递公司长期投资价值方面,还有哪些新的举措可以向投资者披露?  
答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司经营发展的关注。公司已连续第10年披露ESG报告(环境、社会及管治报告),公司持续按照两地上市规则完善ESG体系建设,目前公司重点围绕ESG策略、管理及信息披露负责,并授权审计委员会协助董事会管理决策ESG事宜,评估及厘清ESG管治策略及风险;公司ESG工作领导小组负责组织实施ESG管理,并定期向董事会及审计委员会报告ESG相关情况;各相关职能部门推进ESG工作的具体执行。未来,公司将持续提升信息披露质量与投资者关系管理质效,着力构建透明、高效的公价值传递机制,信息披露将继续以投资者需求为导向,不断提升信息披露内容的可读性及有效性,全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。同时,公司将强化投资者关系管理,依托“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元沟通渠道,强化与各类投资者的常态化交流,有效传递公司价值。欢迎您通过投资者关系热线与本公司联系!

在此,公司向长期以来关心和支持公司发展并积极推动过建议的投资者表示衷心感谢!  
特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会  
2026年6月15日

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-031

## 上海谊众药业股份有限公司提前终止本次出售回购股份计划暨出售股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前终止本次出售回购股份计划的议案》,决定提前终止此前披露的出售回购股份的计划。

公司的经营一切正常,不存在未披露的、可能影响股价的其他情形。

公司于2025年12月30日披露了《关于以集中竞价交易方式出售2024年已回购股份计划公告》(2025-049),公司拟于2026年1月22日至2026年7月21日出售已回购股份不超过1,274,307股。截至本公告披露日,公司累计共出售2024年9,912股,占公司总股本的0.14%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海谊众药业股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他:回购专用证券账户
持股数量	1,904,896股
持股比例	0.92%
当前持股来源	集中竞价交易取得;1,904,896股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果  
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:  
其他情形:提前终止本次出售计划

股东名称	上海谊众药业股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2025年12月30日
减持数量	288,912股
减持期间	2026年1月22日至2026年6月15日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,288,912股
减持价格区间	59.87-65.77元/股
减持总金额	18,000,747.54元
减持完成情况	未完成,985,395股

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-045

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东张建军先生的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了了解除质押的手续,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况  
注:以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

股东名称	是否为第一大/第二大股东/一致行动人	本次解除质押股份数量	其所持股份数量	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	债权人	质押用途
张建军	是	5,200,000	15,811	2.99%	2023年6月15日	2026年6月12日	国泰君安证券股份有限公司	债权投资
		400,000	1,228	0.23%	2023年6月15日	2026年6月12日	国泰君安证券股份有限公司	补充质押
合计	--	5,600,000	17,026	3.22%	--	--	--	--

二、股东股份累计质押的情况  
截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押、解除质押后质押股份数量	本次解除质押后占其所持股份比例	本次质押、解除质押后占其质押股份比例	本次解除质押后占其质押股份比例	已质押股份数量	占其质押股份比例	未质押股份数量	占其未质押股份比例
张建军	32,898,092	18.92%	13,814,000	42.00%	24.97%	4.72%	8,214,000	100%	16,459,569	66.68%
合计	32,898,092	18.92%	13,814,000	42.00%	24.97%	4.72%	8,214,000	100%	16,459,569	66.68%

三、其他情况说明  
1.公司控股股东及其一致行动人张建军先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,本次解除质押事项不存在平仓风险,所持股份的质押风险在公司可控范围内,不会对本公司主营业务、持续经营能力产生影响,不会导致公司实际控制人变更。若后续出现平仓风险,控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。  
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
2026年6月16日

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-026

## 浙江司太立制药股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议公告

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  
(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯的方式进行召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于2026年6月11日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。  
(三)本次会议实际出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事胡健生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

(四)本次会议由董事长胡健生先生召集并主持。  
(五)本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意选举胡健生先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

1.战略委员会委员:胡健生、胡健、沈伟艺、杨志军、胡吉明、胡健为主任委员  
2.审计委员会委员:毛美英、章晓科、郑方卫、毛美英为主任委员  
3.提名委员会委员:章晓科、沈伟艺、胡吉明、章晓科为主任委员  
4.薪酬与考核委员会委员:胡吉明、毛美英、胡健、胡吉明为主任委员  
以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任薛伟先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任黄文涛先生为公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(八)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(九)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十四)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十五)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十一)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十六)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十七)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十三)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十八)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三十九)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十四)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十五)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十一)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生担任公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十六)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任浙江天册律师事务所为公司的常年法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五十七)审议通过《关于聘任独立董事的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
经审议,董事会一致同意聘任王超先生、叶春先生、杨志军先生为公司独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起