



2025年2月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B125版)

1. 公司将严格按照《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》等规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与投资管理相关的内部控制制度,规范投资行为,严格执行审批程序,加强审计和监督,切实防范投资风险。

2. 公司制定了《证券投资及委托理财管理制度》,对公司委托理财交易的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制实现风险控制。

3. 在保障公司日常经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

4. 公司将及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能面临的风险/收益进行评价,同时每季度进行审计,向董事会审计委员会报告。

6. 公司将严格按照《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》等规定及公司规章制度对证券投资及委托理财事项进行决策、管理、监督与检查,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关法律法规及披露证券投资及委托理财以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响到公司业务的开展和日常经营运作,同时,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计处理和核算列报。

五、监事会意见

2025年2月27日公司召开第六届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》并发表意见:

监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流较好,并且公司建立了较为完善的内部控制制度,在保障流动性和资金安全的前提下,进行证券投资及委托理财,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财额度不超过人民币250,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币50,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限自自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

1. 公司第六届董事会第二次会议决议;

2. 公司第六届监事会第二次会议决议;

3. 委托理财交易情况跟踪表;

4. 理财产品合同。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-002

## 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年2月27日10:00在公司富森美大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月17日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事7人,会议由董事长刘兵主持,公司和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司现任独立董事白学华、许志、傅得兴向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2024年度财务决算报告进行了审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]61020026号标准无保留意见《审计报告》,2024年公司实现营业收入1,429,881,171.12元,实现归属于母公司所有者净利润690,257,240.79元,母公司实现净利润902,892,662.45元。截至2024年12月31日,母公司资本公积金为730,646,277.06元,盈余公积为374,229,470.20元,累计未分配利润为3,080,745,729.66元。

公司拟以2024年12月31日的总股本748,458,940股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元(含税),共计派发现金股利508,952,079.20元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整期间,分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(公司未来三年(2023—2025)股东回报规划)的相关规定。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。如果本预案经公司2024年度股东大会审议通过,公司将将在股东大会决议公告中披露2年内现金分红的具体安排。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-006)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须经提交公司2024年度股东大会审议。董事会审计委员会对公司2024年度报告及摘要及财务信息进行审计并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)刊登于2025年2月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2024年年度报告》(公告编号:2025-005)详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《公司2024年内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2024年度内部控制自我评价报告情况进行审议,并发表审核意见。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》(报告)《董事会审计委员会关于第二届董事会第二次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于控股股及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都富森美家居股份有限公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于2024年度关联交易的议案》。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。独立董事刘兵等1人已经对公司2024年度关联交易情况进行了审议并发表审核意见。《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事会总经理刘戈先生配偶的妹妹同涛女士及何涛女士控制的企业成都润禾世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务、关联交易等,预计2025年关联交易总额为229.30万元,同时授权公司管理层在审批权限内签署相关协议等文件。

预计2025年关联交易总额为229.30万元,同时授权公司管理层在审批权限内签署相关协议等文件。

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事刘兵等1人已经对公司2025年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-007)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。

本议案须经提交公司2024年度股东大会审议。

董事会审计委员会对续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于续聘担任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-008)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定,分别回避本人薪酬的讨论和表决。

本议案须经提交公司2024年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对2025年度监事薪酬发表了审核意见。《董事会薪酬与考核委员会对2025年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2025-009)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须经提交公司2024年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对2025年度监事薪酬发表了审核意见。《董事会薪酬与考核委员会对2025年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2025-009)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 审议通过《董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会经审议认为:公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资,风险控制,不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,与公司之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合上市公司独立董事管理办法等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保障流动性和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财额度不超过人民币250,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币50,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,同时,授权公司董事及相关部门负责具体实施事宜。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2025-010)和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-011)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

《薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19. 审议通过《关于制定〈2025—2027)股东回报规划〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《证监会公告[2023]61号》和《公司章程》的相关规定,董事会同意制定《公司未来三年(2025—2027)股东回报规划》。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须经提交公司2024年度股东大会审议。

《公司未来三年(2025—2027)股东回报规划》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

同家公司于2025年3月20日召开2024年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-012)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-012

## 成都富森美家居股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过,决定于2025年3月20日15:00召开公司2024年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开合法性、合规性:经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定召开2024年度股东大会。本次股东大会召开的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期、时间和地点

(1)现场会议登记时间:2025年3月20日(星期四)15:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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2025年3月20日(星期四)9:15至15:00期间任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

四、会议登记时间:2025年3月13日(星期日)。

五、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托受托人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

2025年3月29日,公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有四名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司以1元股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计1,750股,上述限制性股票回购注销事项已于2023年6月29日完成。

10. 2025年8月30日,公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司以1元股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计3,250股,上述限制性股票回购注销事项已于2024年8月7日完成。

11. 2024年3月29日,公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有四名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司以1元股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计9,500股,上述限制性股票回购注销事项已于2024年8月7日完成。

12. 2024年10月24日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度限制性股票回购注销的议案》一个解除限售期解除限售条件成就的议案和《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司第一个限售期为授予完成之日起24个月,上述限售期已于2024年11月10日届满。公司286名符合条件的激励对象于第一个解除限售期符合解除限售条件的限制性股票数量为456,201股,占公司股本总额的0.06%。

上述限制性股票已于2024年11月19日上市流通。公司拟回购注销第一个限售期内所有在业务单元未达成100%解除限售条件的业绩考核目标,根据《2024年度限制性股票回购注销的相关规定》,公司以1元回购并注销激励对象授予的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计178,674股,上述限制性股票回购注销事项已于2025年1月17日完成。

13. 2025年1月10日,公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度限制性股票回购注销计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、2022年限制性股票回购注销计划暂缓授予部分设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1. 限售期届满情况

根据公司《激励计划》的相关规定,本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月。暂缓授予部分第一个解除限售期限售期届满授予登记完成之日起24个月的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。

本激励计划暂缓授予部分的限制性股票回购的授予完成日为2023年2月24日,第一个限售期已于2025年2月24日届满。

2. 暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

序号	议案名称	表决结果	备注
1.	审议事项		
1.1	审议事项		
1.2	审议事项		
1.3	审议事项		
1.4	审议事项		
1.5	审议事项		
1.6	审议事项		
1.7	审议事项		
1.8	审议事项		
1.9	审议事项		
1.10	审议事项		
1.11	审议事项		
1.12	审议事项		
1.13	审议事项		
1.14	审议事项		
1.15	审议事项		
1.16	审议事项		
1.17	审议事项		
1.18	审议事项		
1.19	审议事项		
1.20	审议事项		
1.21	审议事项		
1.22	审议事项		
1.23	审议事项		
1.24	审议事项		
1.25	审议事项		
1.26	审议事项		
1.27	审议事项		
1.28	审议事项		
1.29	审议事项		
1.30	审议事项		
1.31	审议事项		
1.32	审议事项		
1.33	审议事项		
1.34	审议事项		
1.35	审议事项		
1.36	审议事项		
1.37	审议事项		
1.38	审议事项		
1.39	审议事项		
1.40	审议事项		
1.41	审议事项		
1.42	审议事项		
1.43	审议事项		
1.44	审议事项		
1.45	审议事项		
1.46	审议事项		
1.47	审议事项		
1.48	审议事项		
1.49	审议事项		
1.50	审议事项		
1.51	审议事项		
1.52	审议事项		
1.53	审议事项		
1.54	审议事项		
1.55	审议事项		
1.56	审议事项		
1.57	审议事项		
1.58	审议事项		
1.59	审议事项		
1.60	审议事项		
1.61	审议事项		
1.62	审议事项		
1.63	审议事项		
1.64	审议事项		
1.65	审议事项		
1.66	审议事项		
1.67	审议事项		
1.68	审议事项		
1.69	审议事项		
1.70	审议事项		
1.71	审议事项		
1.72	审议事项		
1.73	审议事项		
1.74	审议事项		
1.75	审议事项		
1.76	审议事项		
1.77	审议事项		
1.78	审议事项		
1.79	审议事项		
1.80	审议事项		
1.81	审议事项		
1.82	审议事项		
1.83	审议事项		
1.84	审议事项		
1.85	审议事项		
1.86	审议事项		
1.87	审议事项		
1.88	审议事项		
1.89	审议事项		
1.90	审议事项		
1.91	审议事项		
1.92	审议事项		
1.93	审议事项		
1.94	审议事项		
1.95	审议事项		
1.96	审议事项		
1.97	审议事项		
1.98	审议事项		
1.99	审议事项		
1.100	审议事项		

2. 议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2—8项议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

三、议案审议及披露情况

第1项和第3—8项议案已经公司