

**(上接B251版)**

资产。公司各项业务快速发展,尤其是持续执行的国际化发展战略卓有成效,境外金融服务业务优势开始逐步显现。2025年,境外金融服务业务成为利润贡献的重要组成部分。同时,公司期货经纪业务规模持续扩大,风险管理业务拓展,财富管理业务开拓取得积极进展,均成为公司持续的资本投入,尤其是公司作为资产管理金融机构,期货经纪业务的发展规模与公司净资产情况相挂钩,使得公司需要持续提升资本实力,以高质稳健扩大公司业务规模,提高公司盈利能力。

公司各项业务的发展需要大量资金,通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。公司拟通过适当的留存收益可以保证公司的净资本充足,优化资产负债结构,有利于公司中长期资金需求的实现和目标的稳步实现。

结合行业发展趋势和公司实际情况,以及预期收益情况,公司拟在2025年度利润分配中,综合考虑公司资本结构、风险监管指标要求、未来发展预期,公司需要较适当的留存收益,以更好地满足公司各项业务规模增长的资本需求,从而有效推动公司的可持续发展。

(六)建立独立董事与投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证、互动平台等多种方式来表达对现金分红的意见和建议,同时,近年来公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。

(七)公司为增强投资者回报水平采取的措施:公司将专注于提高自己在行业内的竞争力,并充分合理利用资源,推出一系列具有竞争力的产品和服务,提升公司核心竞争力。同时,公司将不断强化多元化业务的协同发展,提升公司综合服务能力,为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的关于2025年3月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过本方案,符合《公司章程》规定的利润分配政策,并将严格按照《公司章程》2025年年度股东大会决议执行。

四、相关风险提示  
本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。特此公告。

南华期货股份有限公司董事会  
2026年3月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-015

**南华期货股份有限公司关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,南华期货股份有限公司于2026年3月28日召开董事会,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,自2026年4月1日起执行。

一、会计估计变更概述  
为进一步提升公司应收账款风险管理体系,更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对应收账款坏账准备计提的信用风险组合类别进行适当调整,具体如下:

(一)变更背景及原因  
随着境外金融服务业务的不断拓展和外部经营环境的波动变化,公司持续加强对交易对手方以及期货经纪业务场外金融衍生业务信用风险的评估,为了更加有效管理经营风险,公司根据应收款项坏账准备计提的信用风险组合类别进行适当调整,以更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

(二)会计估计变更前的内容  
1. 应收账款组合类别划分  
公司根据交易对手信用风险和信用管理政策,将应收账款组合和准备支付按照信用风险特征划分为“低风险组合”、“中风险组合”、“高风险组合”三个信用风险组合。其中,“低风险组合”及其他组合的交易对手主要为低风险信用风险的境外互认中介机构及其他机构。

2. 变更组合类别划分  
根据交易对手方的综合信用情况以及历史发生损失的实际状况,公司将“低风险组合”和其他组合”合并调整为“低风险及中风险组合”,并追加将交易对手方信用评级(参照国际评级及公司内部评级)及其他组合的交易对手方信用评级纳入考量,并相应调整各组合的计提比例。

(三)变更日期  
公司本次会计估计变更自2026年1月1日起开始执行。

(四)会计估计变更对公司影响  
截至2025年12月31日,应收账款坏账准备金额和准备支付余额及结构均保持稳定,在假设公司2026年12月31日应收账款坏账准备金额和准备支付余额存在重大变化的情况下,本次会计估计变更预计将不会增加公司2026年度税前利润不高于人民币4,000万元。

本次会计估计变更采用未来适用法进行追溯,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,故对以往年度的财务状况和经营成果无重大影响。本次会计估计变更自2026年1月1日起,假设采用该会计估计,不会对合并报表的利润表、资产负债表产生重大影响,不影响投资者对公司的总体判断。

三、审议事项审议情况  
公司于2026年3月26日召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,会议认为:本次公司对会计估计进行变更,符合公司实际情况以及《企业会计准则》的相关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响对公司在披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会审议情况  
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议。董事会认为:变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更事项提交股东大会审议。

南华期货股份有限公司董事会  
2026年3月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-016

**南华期货股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 投资标的名称:Nanhua Financial (Duhai) Limited,中文名称:南华金融(迪拜)有限公司(暂定名称,以下简称“马来西亚公司”);Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd,中文名称:南华金融(马来西亚)有限公司(暂定名称,以下简称“马来西亚公司”)。

● 注册资本:马来西亚公司:1000万美金;马来西亚公司:2300万马来西亚林吉特。  
● 经营范围:马来西亚公司:提供期货经纪、场外衍生品交易、资产管理、以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册服务,存在一定的不确定性。未来在实际运营中,可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际经济环境变化等潜在风险,对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

(一)对外投资概述  
为进一步提升公司国际化发展战略,拓宽亚太地区业务网络布局,进一步提升境外金融服务综合能力,公司拟于马来西亚设立全资子公司(以下简称“南华期货”)和在迪拜和马来西亚设立子公司,以更好地应对境外市场。

(二)公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司议案》。公司董事均回避关联交易,会议审议通过了上述全资子公司设立及设立程序,但包括但不限:相关投资标的名称、资产规模、相关合同协议的签订、中介机构选聘等事项,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况  
(一)迪拜公司  
1. 公司名称:南华金融(迪拜)有限公司,Nanhua Financial (Duhai) Limited(暂定名称,以最终注册为准);  
2. 注册资本:1,000万美金(实缴100万美金,约700万人民币);  
3. 注册地址:迪拜;  
4. 出资方式:以货币资金形式投入;  
5. 股权结构:由南华期货持有100%股权;  
6. 经营范围:衍生品交易与风险管理服务等。

(二)马来西亚公司  
1. 公司名称:南华金融(马来西亚)有限公司,Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd(暂定名称,以最终注册为准);  
2. 注册资本:2,300万马来西亚林吉特(约4,000万人民币);  
3. 注册地址:马来西亚;  
4. 出资方式:以货币资金形式投入;  
5. 股权结构:由南华期货持有100%股权;  
6. 经营范围:期货经纪等。

以上注册信息最终以当地工商核准登记为准,待注册登记相关事宜完成后,公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响  
设立迪拜、马来西亚子公司是公司布局亚太、连接全球市场网络的重要一环,不能直接开拓客户基础与收入来源,更不能通过跨境投资提升公司在区域市场的品牌公信力与综合竞争力。长期来看,符合公司的经营发展战略规划,对公司未来发展具有积极促进作用。

本次投资的新设子公司业务范围有限,短期内不会对财务状况和经营成果产生重大影响。随着公司在当地经营发展及战略规划的推进,对公司未来经营业绩具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示  
本次投资需履行境外投资相关备案或审批程序,以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册程序,存在一定的不确定性。未来在实际运营中,可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际经济环境变化等潜在风险,对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

南华期货股份有限公司董事会  
2026年3月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-008

**南华期货股份有限公司第五届董事会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 投资标的名称:Nanhua Financial (Duhai) Limited,中文名称:南华金融(迪拜)有限公司(暂定名称,以下简称“马来西亚公司”);Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd,中文名称:南华金融(马来西亚)有限公司(暂定名称,以下简称“马来西亚公司”)。

● 注册资本:马来西亚公司:1000万美金;马来西亚公司:2300万马来西亚林吉特。  
● 经营范围:马来西亚公司:提供期货经纪、场外衍生品交易、资产管理、以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册服务,存在一定的不确定性。未来在实际运营中,可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际经济环境变化等潜在风险,对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

(一)对外投资概述  
为进一步提升公司国际化发展战略,拓宽亚太地区业务网络布局,进一步提升境外金融服务综合能力,公司拟于马来西亚设立全资子公司(以下简称“南华期货”)和在迪拜和马来西亚设立子公司,以更好地应对境外市场。

(二)公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司议案》。公司董事均回避关联交易,会议审议通过了上述全资子公司设立及设立程序,但包括但不限:相关投资标的名称、资产规模、相关合同协议的签订、中介机构选聘等事项,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况  
(一)迪拜公司  
1. 公司名称:南华金融(迪拜)有限公司,Nanhua Financial (Duhai) Limited(暂定名称,以最终注册为准);  
2. 注册资本:1,000万美金(实缴100万美金,约700万人民币);  
3. 注册地址:迪拜;  
4. 出资方式:以货币资金形式投入;  
5. 股权结构:由南华期货持有100%股权;  
6. 经营范围:衍生品交易与风险管理服务等。

(二)马来西亚公司  
1. 公司名称:南华金融(马来西亚)有限公司,Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd(暂定名称,以最终注册为准);  
2. 注册资本:2,300万马来西亚林吉特(约4,000万人民币);  
3. 注册地址:马来西亚;  
4. 出资方式:以货币资金形式投入;  
5. 股权结构:由南华期货持有100%股权;  
6. 经营范围:期货经纪等。

以上注册信息最终以当地工商核准登记为准,待注册登记相关事宜完成后,公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响  
设立迪拜、马来西亚子公司是公司布局亚太、连接全球市场网络的重要一环,不能直接开拓客户基础与收入来源,更不能通过跨境投资提升公司在区域市场的品牌公信力与综合竞争力。长期来看,符合公司的经营发展战略规划,对公司未来发展具有积极促进作用。

本次投资的新设子公司业务范围有限,短期内不会对财务状况和经营成果产生重大影响。随着公司在当地经营发展及战略规划的推进,对公司未来经营业绩具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示  
本次投资需履行境外投资相关备案或审批程序,以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册程序,存在一定的不确定性。未来在实际运营中,可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际经济环境变化等潜在风险,对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

南华期货股份有限公司董事会  
2026年3月28日

一、董事会议事日程情况  
南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议的决议事项于2026年3月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事公布,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会议事程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过如下议案:  
(一)审议通过《关于2025年度经营报告及摘要的议案》  
本次会议审议通过《关于2025年度经营报告及摘要的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司2025年年度报告摘要》(南华期货股份有限公司2025年年度报告)。  
本次会议审议通过《关于2025年度利润分配的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司2025年度利润分配预案》(南华期货股份有限公司2025年度利润分配预案)。  
本次会议审议通过《关于2025年度内部控制评价报告》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(二)审议通过《关于2025年度内部审计工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议审议通过《关于2025年度内部审计工作报告》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司2025年度内部审计工作报告》(公告编号:2026-015)。

(三)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十一)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十二)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十三)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十四)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十五)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十六)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十七)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十八)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十九)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十一)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十二)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十五)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十六)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十七)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十八)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十九)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十一)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十二)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十三)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十四)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十五)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十六)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十七)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十八)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十九)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十一)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十二)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十三)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十四)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十五)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十六)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十七)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十八)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十九)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十一)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十二)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十三)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十四)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十五)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十六)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十七)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十八)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十九)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十一)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十二)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十三)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十四)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十五)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十六)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十七)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十八)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十九)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十一)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十二)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十五)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十六)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十七)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十八)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十九)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十一)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十二)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十三)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十四)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十五)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十六)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十七)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十八)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十九)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十一)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十二)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十三)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十四)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十五)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十六)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十七)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十八)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十九)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零一)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零二)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零三)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零四)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零五)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零六)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零七)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零八)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零九)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十一)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十二)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十三)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十四)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十五)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十六)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十七)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十八)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十九)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十一)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十二)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十三)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十四)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十五)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十六)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十七)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十八)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十九)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十一)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十二)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十三)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十四)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十五)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十六)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十七)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十八)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十九)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十一)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十二)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十三)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十四)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十五)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十六)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十七)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十八)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十九)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十一)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十二)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十三)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十四)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十五)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十六)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十七)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十八)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十九)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十一)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十二)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十三)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十四)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十五)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十六)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十七)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十八)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十九)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十一)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十二)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十三)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十四)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十五)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十六)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十七)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十八)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十九)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十一)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十二)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十五)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十六)审议通过《关于修订〈关联交易委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十七)审议通过《关于修订〈投资者关系委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十八)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十九)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十一)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十二)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十三)审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十四)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十五)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十六)审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票