

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.公司全体董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

4.立信会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案:公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后总股本为基数,以10股派发现金股利1.00元(含税),预计可供派发现金总额为125,715,291.20元(含税),公司2025年度利润分配方案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,自股东大会审议通过之日起实施。

公司于2025年11月24日完成了2025年中期利润分配方案,以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10股派发现金股利4.00元(含税),共计派发现金股利482,193,174.40元(含税)。

综上,2025年度现金分红金额为607,908,465.60元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.03%。

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

1.公司简介

证券种类	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	603051	豪威集团	韦尔股份
科创板股票	688051	豪威集团	韦尔股份
境外上市的外资股	980301	豪威集团	韦尔股份

注册人:豪威集成电路(集团)股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区川沙新镇周浦11号
办公地址:上海市浦东新区川沙新镇周浦11号
电话:(021)58609433
传真:(021)58612760

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

(二)行业发展情况

1.全球半导体行业发展情况

世界半导体贸易统计组织(WSTS)2025年秋季预测,上调了全球半导体市场增长预期,预计2025年全球半导体市场规模达2,296.24亿美元,同比增长7.20%,增长主要由日本市场相关需求及用于基础设施建设的智能手机、存储设备需求驱动。其他主要地区包括北美和欧洲,办公设备需求疲软,中国芯片需求疲软,欧洲芯片需求疲软,美国芯片需求疲软,日本芯片需求疲软。

展望2026年,全球半导体市场预计将继续保持增长势头,达到2,750亿美元,预计芯片设计产品及产品品类均实现增长,并持续保持全球领先地位,预计全球半导体市场同比增长30%,驱动因素包括:AI基础设施投资建设加速,细分领域需求旺盛,消费电子需求持续复苏。

2.中国半导体行业发展情况

近年来,随着数字智能化进程持续深化,全球集成电路市场需求稳步提升,中国作为全球最大的半导体消费市场之一,集成电路产业正经历转型升级关键期。据中国海关总署数据,2025年我国集成电路进口量达5,917亿颗,同比增长7.8%,进口金额3,041亿元,同比增长10.7%;出口量3,499亿颗,同比增长17.4%,出口金额1,447亿元,同比增长27.4%,进出口贸易保持增长态势。

豪威集成电路(集团)股份有限公司是一家主要从事芯片设计业务、Fabless芯片设计公司,根据机构机构TrendForce数据,公司是全球十大无晶圆厂半导体公司之一,依托核心自主知识产权,灵活的Fabless运营模式,多元化产品与封装方案体系,全球化客户资源及完善的供应链生态,构建了行业领先的品牌影响力与市场竞争力。

公司半导体业务聚焦图像传感器解决方案,显示解决方案,模似解决方案三大核心板块,作为全球第二大芯片设计公司提供高画质、高像素、高帧率、低功耗、高集成度、高可靠性的图像传感器芯片,持续提升全球市场占有率,不断拓展中高端市场,不断提升中高端市场产品性能,全面升级产品竞争力。公司微镜头模组解决方案,涵盖手机、汽车、工业、安防、医疗、机器人等应用领域,同时,公司积极投入人工智能技术革新,积极拓展AI、机器视觉等新兴应用场景,持续提升产品竞争力。

公司也是国内少数具备车规级芯片设计能力和半导体代理销售能力的企业,通过不同业务板块间的协同发展及资源整合,助力公司成为全品类稳健的开拓先锋。

(一)公司业务模式

公司主要从事芯片设计业务属于典型的Fabless模式,公司以从事集成电路的研发设计和销售,将晶圆制造、封装测试等业务外包给专业的晶圆代工厂商、封装测试厂商,公司向晶圆代工厂采购晶圆,委托集成电路封装测试企业进行封装测试。

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	较上年变动幅度(%)	2023年
营业收入	41,805,898,905.65	38,564,573,811.90	8.43%	37,551,044,840.80
归属于上市公司股东的净利润	28,172,050,639.33	26,261,185,547.70	7.24%	25,490,228,261.46
每股收益	2.684,595,517.49	25.79,649,128.12	12.14	21,020,441,426.26
扣非净利润	4,608,190,817.17	3,278,648,131.27	40.55	4,611,263,573.35
归属于上市公司股东的净资产	4,195,414,633.14	3,324,242,749.56	23.73	3,585,923,916.73
归属于上市公司股东的每股净资产	3.965,589,519.14	3.056,526,051.15	27.94	1,886,609,954.54
加权平均净资产收益率(%)	19.39	14.83	增加0.54个百分点	2.98
基本每股收益(元/股)	3.37	2.77	23.86	0.47
稀释每股收益(元/股)	3.37	2.77	23.86	0.47

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个月)	第二季度 (4-6个月)	第三季度 (7-9个月)	第四季度 (10-12个月)
营业收入	6,741,022,998.49	8,183,701,813.32	7,828,612,635.15	7,952,177,774.62
归属于上市公司股东的净利润	868,597,236.63	1,161,909,891.89	1,182,132,327.49	835,204,363.32
归属于上市公司股东的净资产	68,571,442.87	1,192,965,864.64	1,198,734,768.81	849,430,827.62
归属于上市公司股东的每股净资产	1.077,915,366.75	7.105,589,519.14	7.108,703,115.15	1,443,354,562.64

季度报告与披露定期报告数据差异说明

适用√不适用

4.报告期内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的股东总数及占比

单位:股	截至报告期末普通股股东总数(户)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截至报告期末持有特别表决权的普通股股东总数(户)
截至报告期末普通股股东总数(户)	176,666		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		196,863	
截至报告期末持有特别表决权的普通股股东总数(户)			196,863

3.3.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.4.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.5.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.6.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.7.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.8.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.9.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.10.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.11.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.12.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.13.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

豪威集成电路(集团)股份有限公司

公司代码:603051 公司简称:豪威集团
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

2025年度报告摘要

响应并完成高精度视觉、机器视觉人工智能在工业制造场景中的重要应用,该技术整合了光学成像、智能算法和自动控制三大要素,形成“感知-分析-执行”的完整技术闭环,机器视觉市场对于30相机和CMOS图像传感器需求巨大,这得益于CMOS大化用了更大的工业相机的复杂度,包括智能相机在内的紧凑型图像传感器,也在诸多场景中广泛应用,为了更好的适应机器视觉相关市场发展,加快产品上市并降低开发成本,公司针对各种规格图像传感器产品,以业界最佳性价比为核心,内窥镜和导管成像系统(ITS)的图像解决方案,该领域将专注于工业自动化、机器人、物流和材料检测及智能交通系统。

4.医疗市场

图像传感器解决方案在医疗市场的需求正在快速增长,其驱动因素包括微创诊断和手术的需求,社会老龄化(如人口老龄化),远程医疗方案的突破(通过远程医疗进行远程健康监测,医生在办公室及其他地方也可以进行手术操作),技术的发展使医疗行业逐渐从纤维镜、纤维镜和CD图像传感器的基于CMOS的尖端图像传感器芯片,在减少成本的同时提升性能,一次性内窥镜和导管成像也证明比重复使用的设备有优势,特别是在交叉感染的防控方面,公司是业界能够提供完整端到端医疗成像设备的供应商之一,帮助医疗厂商降低成本并提升竞争力。公司也是业界能够提供完整端到端医疗成像设备的供应商之一,帮助医疗厂商降低成本并提升竞争力。公司也是业界能够提供完整端到端医疗成像设备的供应商之一,帮助医疗厂商降低成本并提升竞争力。



5.安防市场

安防摄像头“泛”应用于公共交通、办公大楼等大型应用场景,同时其已经成长为智能家居的重要组成部分,智能安防系统需求不断攀升,为公司企业级智能安防解决方案,公司的NVR+IP+AI技术建立在公司PurView+Plus基础上,提供端到端的安全解决方案,包括设备、软件、服务和集成,同时,公司也是业界能够提供完整端到端安防解决方案的供应商之一,帮助安防厂商降低成本并提升竞争力。

6.笔电/笔记本电脑市场

公司向笔电笔记本电脑与娱乐终端等新兴应用场景,提供业界领先的图像系统解决方案,应用场景包括视频会议和远程办公,以眼动追踪、面部识别、虹膜识别为代表的交互功能,持续提升终端设备的交互性和安全性,提升了用户体验,也带动了红外面部识别传感器、RGB-IR 融合成像等新一代技术的快速普及与需求增长。

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	较上年变动幅度(%)	2023年
营业收入	41,805,898,905.65	38,564,573,811.90	8.43%	37,551,044,840.80
归属于上市公司股东的净利润	28,172,050,639.33	26,261,185,547.70	7.24%	25,490,228,261.46
每股收益	2.684,595,517.49	25.79,649,128.12	12.14	21,020,441,426.26
扣非净利润	4,608,190,817.17	3,278,648,131.27	40.55	4,611,263,573.35
归属于上市公司股东的净资产	4,195,414,633.14	3,324,242,749.56	23.73	3,585,923,916.73
归属于上市公司股东的每股净资产	3.965,589,519.14	3.056,526,051.15	27.94	1,886,609,954.54
加权平均净资产收益率(%)	19.39	14.83	增加0.54个百分点	2.98
基本每股收益(元/股)	3.37	2.77	23.86	0.47
稀释每股收益(元/股)	3.37	2.77	23.86	0.47

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个月)	第二季度 (4-6个月)	第三季度 (7-9个月)	第四季度 (10-12个月)
营业收入	6,741,022,998.49	8,183,701,813.32	7,828,612,635.15	7,952,177,774.62
归属于上市公司股东的净利润	868,597,236.63	1,161,909,891.89	1,182,132,327.49	835,204,363.32
归属于上市公司股东的净资产	68,571,442.87	1,192,965,864.64	1,198,734,768.81	849,430,827.62
归属于上市公司股东的每股净资产	1.077,915,366.75	7.105,589,519.14	7.108,703,115.15	1,443,354,562.64

季度报告与披露定期报告数据差异说明

适用√不适用

4.报告期内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的股东总数及占比

单位:股	截至报告期末普通股股东总数(户)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截至报告期末持有特别表决权的普通股股东总数(户)
截至报告期末普通股股东总数(户)	176,666		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		196,863	
截至报告期末持有特别表决权的普通股股东总数(户)			196,863

3.3.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.4.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.5.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.6.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.7.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.8.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.9.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.10.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.11.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

3.12.报告期内主要会计数据和财务指标

公司报告期内的主要会计数据和财务指标,请参见本报告“第三节 重要事项”中“3.1.近3年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

(十)续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,且与合作良好,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权审计工作实际情况确定其审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年度为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-01)。

(十二)续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,且与合作良好,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权审计工作实际情况确定其审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过人民币13亿元,且仅限于境内,在有效期内,担保公司董事、总经理和财务总监签字并加盖公章。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营,提高控股子公司的偿债能力,拟由公司作为控股子公司的银行及其他金融借款合同债务以及日常经营业务提供担保,担保金额不超过