

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-026
债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”或“设计总院”)于2026年5月22日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》,选举产生了公司第五届董事会成员。公司于2026年5月22日召开职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工董事。详见公司于2026年5月23日披露的《设计总院2025年度股东大会决议公告》(2026-023)及《设计总院关于选举第五届董事会职工董事的公告》(2026-022)。

2026年5月25日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举审计委员会成员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》《关于选举提名委员会成员的议案》《关于选举战略与ESG委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司总规划师的议案》《关于聘任总工程师的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,分别为沈国栋先生(董事长)、任晓峰先生、房涛先生、杨晓明先生、杨晓刚先生;职工代表董事3名,为魏建先生;独立董事3名,分别为葛素云女士、张敏女士、李静女士。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举,公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	葛素云	李静、任晓峰
2	薪酬与考核委员会	李静	纪敏、葛素云
3	战略与ESG委员会	沈国栋	李静、葛素云
4	提名委员会	纪敏	葛素云、沈国栋

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人葛素云女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员情况
公司聘任沈国栋先生为公司总经理(总裁),聘任杨晓明先生、过年生先生为公司副总经理(副总裁),聘任陈素洁先生为公司财务总监(财务负责人),聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官,聘任马华先生为公司总规划师,聘任吴志刚先生为公司副总经理(副总裁),总工程师,聘任文先生为公司总经理助理,聘任沈文松先生为公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司同日披露的公告《设计总院第五届董事会第一次会议决议公告》(2026-024)。

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-025
债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的公告

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:
●安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”或“设计总院”)全资子公司安徽高速公路试验检测科研中心有限公司(以下简称“高速公路检测”)参股的合肥市皖通小额贷款股份有限公司(以下简称“小贷公司”)拟实施注销清算。
●小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司(以下简称“交控资本”)、安徽安联高速公路有限公司(以下简称“安联公司”)、安徽交控工程集团有限公司(以下简称“交工集团”)、安徽高速传媒有限公司(以下简称“高速传媒”)与设计总院控股均为“皖交安”交通控股集团有限公司(以下简称“皖交安集团”),因此本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组
●截至12个月内,公司与皖交安及其全资、控股子公司累计发生除日常关联交易外的关联交易金额为6900万元。
一、关联交易概述
公司全资子公司高速公路检测参股的小贷公司续期间经营状况不佳,且自2025年7月1日起已停止新增业务,经小贷公司各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。

公司于2026年5月25日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》,同意小贷公司实施注销清算,并授权公司经营层办理注销清算等事宜。关联董事任晓峰、房涛、胡为对本议案回避表决。

截至本公告日,过去12个月内,公司与皖交安及其全资、控股子公司累计发生2起关联交易(均与皖交安集团外),涉及金额6900万元,分别为:
1.2025年12月13日,设计总院发布《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的公告》(公告编号2025-025),安徽交控及控股子公司安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)各出资9500万元对安徽交控控股子公司安徽皖交安信息技术有限公司增资,设计总院放弃优先认缴出资权益,涉及金额1900万元。截至目前,该事项已完成相关所有的议案。

2.2025年12月13日,设计总院发布《关于向金融租购申请租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号2025-035),拟与皖通高速、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理业务、租赁业务三方协议》,计划申请租赁业务额度不超过5000万元,期限不超过1年(含),截至目前,相关公司业务尚未实质开展。
综上,高速公路检测持有小贷公司10%股权(1500万股),本次关联交易未达到设计总院股东大会审议标准,无需提交设计总院股东大会审议。

二、关联人介绍
(一)关联人关系介绍
交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股股东均为皖交安集团。
(二)关联人基本情况
1.安徽交控资本投资管理有限公司
(1)名称:安徽交控资本投资管理有限公司
(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3)成立时间:2017-01-11
(4)公司住所:安徽省合肥市包河区西藏路1666号
(5)法定代表人:张敏
(6)注册资本:443986.72万元
(7)统一社会信用代码:91340100MA2N2B2175
(8)主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2026-033

安徽合力股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:
●每股派比例
A股每股现金红利0.5元

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/1	—	2026/6/2	2026/6/2

● 差异化分红送转:否
● 通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2026年4月24日的2025年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本890,692,761股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利445,346,380.50元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2026/6/1 — 2026/6/2 2026/6/2

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有无限售条件流通股的个人股东证券投资基金,根据《关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币0.50元,对个人持股1年以内(含1年)的,公司将根据个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元,待个人在机构投票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳税款。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据其国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税的企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.45元,如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定取得或取得股息红利后自行向主管税务机关申报纳税。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过证券登记结算公司按股东账户名称将现金红利发放给证券公司,国家税务局、证监会关于港股股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.45元,对于沪股通投资者通过其他国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定确定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的主张,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由其自行缴纳税,实际税负为20%。
五、有关咨询办法
公司股东如已在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门:安徽合力股份有限公司证券部
联系电话:0551-63689787
特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2026-044

深圳劲嘉集团股份有限公司关于控股股东所持部分股份司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年5月25日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)收到控股股东深圳市劲嘉投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”)就“司法拍卖”的通知,其收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“法院”)就“司法拍卖”公告,深圳证券交易所深圳分公司与被执行人深圳市劲嘉投资有限公司、江西劲嘉房地产开发有限公司、张凌、深圳劲嘉投资有限公司、深圳明意科技有限公司、齐彦春、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、深圳市恒创贸易有限公司、陈翠琴、深圳市禾丰田科技有限公司、谢惠娟借款合同纠纷一案出具的《拍卖通知书》(【2026】粤执1238号),劲嘉创投所持有的部分劲嘉股份股票将被司法拍卖。现将有关情况公告如下:

一、股份被司法拍卖的基本情况
(一)本次股份被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否控股股东/东第一大股东/东	本次被司法拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股/限售类型	司法拍卖时间	拍卖人	原因
劲嘉创投	是	35,000,000	10.78%	2.41%	否	2026年5月23日上午10时至2026年6月18日上午10时(网络竞价)	广东省深圳市中级人民法院	司法强制执行
合计		35,000,000	10.78%	2.41%	/	/	/	/

注:
(1)上述司法拍卖的具体情况请关注广东省深圳市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上公示的相关信息。
(2)上述司法拍卖的股份此前已被广东省深圳市中级人民法院冻结。
(3)本次股份被司法拍卖情况
劲嘉创投及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)累计被司法拍卖情况如下表:

2026年5月26日

许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)股权结构:安徽交控集团有限公司持有100%股权。
(10)经核查,交控资本不属于失信被被执行人。
(11)最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	968,844.70	961,267.24
负债总额	144,976.75	145,236.70
净资产	823,867.95	816,030.54
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	2,371.53	825.56
净利润	19,518.88	7072.79

2.安徽安联高速公路有限公司
(1)名称:安徽安联高速公路有限公司
(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3)成立时间:1998-08-03
(4)公司住所:安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号
(5)法定代表人:谢新宇
(6)注册资本:70000万元
(7)统一社会信用代码:91340007050439162
(8)主营业务:高等级公路及配套设施建设;管理、收费及运营服务;房地产开发及销售;仓储(不含危险化学品);机械维修、汽车配件、建材销售;室内外装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)股权结构:安徽交控持有100%股权。
(10)经核查,安联公司不属于失信被被执行人。
(11)最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,954,604.47	1,926,225.74
负债总额	1,722,798.78	1,697,754.75
净资产	231,805.69	228,470.99
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	45,118.71	12,134.20
净利润	20,944.25	-3,334.69

3.安徽交控工程集团有限公司
(1)名称:安徽交控工程集团有限公司
(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3)成立时间:2003-01-07
(4)公司住所:安徽省合肥市包河区西藏路1666号
(5)法定代表人:谢洪新
(6)注册资本:50000万元
(7)统一社会信用代码:9134000744897076F
(8)主营业务:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑用钢筋产品生产;通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:园林绿化工程施工;砼结构构件销售;砼结构构件销售;水利制品销售;水利制品销售;金属材料销售;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;大数据服务;数据处理和存储技术服务;数字视频监控系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务;项目管理;勘察、设计、监理服务;废旧回收再生资源技术研发;建筑材料销售;非金属材料销售;非金属材料销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标识牌销售;电气信号设备装置销售;消防器材销售;安防设备销售;劳动保障用品销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)股权结构:安徽交控持有100%股权。
(10)经核查,交工集团不属于失信被被执行人。
(11)最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	640,491.52	527,448.27
负债总额	497,221.63	377,794.21
净资产	143,269.89	149,654.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	554,036.51	42,843.53
净利润	32,718.94	6,420.17

4.安徽高速传媒有限公司
(1)名称:安徽高速传媒有限公司
(2)企业性质:其他有限责任公司
(3)成立时间:2002-08-08
(4)公司住所:安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号
(5)法定代表人:沈阳
(6)注册资本:5000万元
(7)统一社会信用代码:9134000740884286M
(8)主营业务:一般项目:广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;图文设计/制作;会议及展览服务;市场营销策划;市场推广(不含涉外发行);组织文化艺术交流活动;体育赛事组织及策划;销售;信息咨询服务(不含涉外发行);数字创意产品展览展示服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);企业形象策划;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;土石方工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;文艺创作(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务;住宅室内装饰装修;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(9)股权结构:安徽交控持有51%股权,皖通高速持有38%股权,安联公司持有11%股权。
(10)经核查,高速传媒不属于失信被被执行人。
(11)最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	58,058.90	58,074.61
负债总额	22,463.90	21,725.41
净资产	35,595.00	36,349.20
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	17,235.35	3,338.81
净利润	4,467.15	754.20

三、关联交易的基本情况
1.企业名称:合肥明创小额贷款有限公司
2.统一社会信用代码:913401005449865XB
3.企业类别:其他有限责任公司
4.注册资本:15000万元
5.法定代表人:吕兵兵
6.成立日期:2012年10月8日

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

7.公司住所:安徽省合肥市包河区西藏路1666号
8.经营范围:发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。
9.股权结构:

股东名称	认缴出资	实缴出资	持股比例
交控资本	6,000	6,000	40%
安徽省高等级公路工程监理有限公司	1,500	1,500	10%
高速传媒	1,500	1,500	10%
安联公司	1,500	1,500	10%
合肥宝盈材料科技股份有限公司	1,500	1,500	10%
高速检测	1,500	1,500	10%
交工集团	1,500	1,500	10%
合计	15,000	15,000	100%

10.经核查,小贷公司不属于失信被被执行人。
11.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,823.48	12,800.38
净资产	12,749.41	12,749.20
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	995.59	87.59
净利润	281.30	-0.22

四、关联交易对公司的影响
小贷公司注销完成后,公司合并报表范围不会发生变更,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、战略与ESG委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第一次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
2026年4月30日,设计总院发布《关于与安徽交控集团有限公司签订〈金融服务协议〉暨安徽交控集团财务有限公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务的公告》,安徽交控集团财务有限公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务,自该公告发布之日起,包括银行存款存款余额生产所有利息)不超过人民币18亿元(根据市场行情,逐步与交控集团合作开展相关工作),可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元(根据与按揭、逐步与交控集团合作开展相关工作),该事项已经2025年年度股东大会审议通过并披露,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)第6.1.16规定,不再纳入连续12个月关联交易累计计算范围。

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-024
债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第五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。

重要内容提示:
●安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年5月25日通过通讯表决方式召开,会议通知于2026年5月22日直接送达、邮件、电话方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事会会议由全体董事共同推举董事沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关单位负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长议案》
选举沈国栋先生为公司董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满,待董事会会议通过后,公司将与沈国栋先生签订董事聘任协议。根据《公司章程》,沈国栋先生为公司法定代表人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
选举独立董事葛素云担任公司第五届董事会审计委员会主任委员,选举独立董事李静、外部董事任晓峰担任公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》
选举独立董事李静担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,选举独立董事纪敏、葛素云担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》
聘任任晓峰先生为财务总监(财务负责人),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
聘任任晓峰先生为公司总法律顾问、首席合规官,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》
聘任任晓峰先生为公司总规划师,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过《关于聘任总工程师的议案》
聘任任晓峰先生为公司总工程师,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任任晓峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会会议通过后,公司将与任晓峰先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届