

券代：600418

券：：

公：2026-004

公 事会及全体 事保 公 内 不 任何 假 、
， 其内 、准 任。

一、 事会会 况

份 公 (下 “ 公 ”) 九 二 事会会 于
2026 1 23 以 。 会 及 件于2026 1 21
以 信 件 出。出 事会 事 参与 决9人， 参
与 决9人。 会 《公 》与《公 》 。

二、 事会会 况

与会 事以 以下 决 下：

(一) 《关于公 “十五五” 划 》

决：9，0 反，0。

“十五五”，公 “、、作、
化” 原则。 ， 加 创 力，加
“ ” 企业 ， 动企业。
事会 会 2026 一 会 。

(二) 《关于 全 公 》

决：9，0 反，0。

为优化公 ， 升 体 体 争力，公 上
全 公 ，以 件 为主 业务， 件 体 及 力 ，
优势。

(三) 《关于修 〈内 作制〉 》

决：9，0 反，0。

具体内 2026 1 24 刊 上 券交

(www.sse.com.cn) 《 份 公 内 作制 》。

() 《关于制 〈 事 人 公 份及其
动 制 〉 》

决 : 9 , 0 反 , 0 。

具体内 2026 1 24 刊 上 券交

(www.sse.com.cn) 《 份 公 事 人
公 份及其 动 制 》。

(五) 《关于修 公 分制 》

决 : 9 , 0 反 , 0 。

公 分制 及 事会 内 , 公 事会 修 ,

分 内 。 修 及 主 制 件包 《

任 制 化 》《 业 人 》《

作 》《 保 办 》《 债 制 》《 信

任 制 》《 事会 会 作 则 》《 事会 与 会 作

则 》《 事会 会 作 则 》《 事会 价 办 》。

(六) 《关于 募 专 募 协
》

决 : 9 , 0 反 , 0 。

《上 公 募 则 》《上 券交 上 公

1 —— 作 》及 公 募 办 , 公 中

份 公 包 、中 光 份 公

份 公 南七 三 募 专 , 于 2024

A 募 储、 , 与保 人、

募 业 募 三 协 , 公 务 具体

办 募 专 及协 关 事 。

事先 2026 一 事 专 会 交公

事会 。

(七) 《关于公 关 》

决 : 9 , 0 反 , 0 。
为保 公 关事 利 , 事会 公
中, 价
到 件中 70%, 则 公 事 及其 人
与主 协 一 , 以 不低于 价 前 下,
价 , 到 件中
70%。 不 , 以 动 加 。
事先 2026 一 事专 会 交公
事会 。

公 。

份 公
事会

2026 1 24