

： 份

代：600894

：临 2025-036

份

九 事会 二 二 会 ()

份 公 (以下 “公”) 于 2025 8 15 以 件
 出 九 事会 二 二 会 ， 会 于 2025 8 26 以 决
 。 会 加 决 事 3 ， 决 事 3 。 会 《中
 人 共 公 》 《 份 公 》 关 ， 作决
 。 与 会 事 ， 了 以 下 ：

一、以 3 ， 0 ， 0 ， 了 《2025 全
 》， 下 ：

1. 《2025 》 不 任 何 假 、
 ， 事 会 其 内 、 准 任 ；

2. 《2025 》 制 、 、 公
 公 内 制 ；

3. 《2025 》 内 中 会 上 券 交
 关 于 ， 信 从 个 、 准 出 公
 2025 上 况 ；

4. 事 会 与 制 《2025 》 人 保
 为 。

二、以 3 ， 0 ， 0 ， 了 《2025 中 利 分 》，
 下 ：

公 以 851,678,362 为 分 利 ， 全 体 东 10
 利 1.0 元 () ， 共 分 利 85,167,836.20 元 。 利 分 公
 之 分 ， 公 ， 公
 分 例 不 ， 分 。

公 事会 出 《2025 中 利 分 》 关 《
份 公 》 分 ， 了 分 决 ，
不 公 东利 ， 利 分 事会 事 交
公 2025 二 临 东 会 。

公 。

份 公 事会
二 二五 八 二 八