证券代码：688058　　证券简称：宝兰德　　公告编号：2025-023

北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）董事会于近日收到公司非独立董事邬中鸿女士递交的辞职报告。因公司内部调整，邬中鸿女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。邬中鸿女士辞职后将继续在公司担任财务负责人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，邬中鸿女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，邬中鸿女士直接持有公司股份8,323股，通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份189,239股，合计持有公司股份197,562股，占公司股份总数的0.25%。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月20日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王凯先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，王凯先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

王凯先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件：

王凯先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于毕益辉系统中国有限公司、北京络威尔软件有限公司销售部门；2010年9月加入公司，现任公司电信三部销售总监。

截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。王凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王凯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688058　　证券简称：宝兰德　　公告编号：2025-022

北京宝兰德软件股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员詹年科先生因工作内容调整，不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公司任职；核心技术人员杨广进先生因个人原因辞去公司核心技术人员，离职后将不再担任公司任何职务。詹年科先生、杨广进先生的离任不会对公司的技术研发和生产经营产生重大影响，不会影响公司拥有的核心技术和研发工作开展。

一、本次核心技术人员变动的具体情况

（一）核心技术人员具体情况

詹年科先生2008年7月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，历任宝兰德售前总监、解决方案专家、核心技术人员。截至本公告披露日，詹年科先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司223,812股；杨广进先生2009年6月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，曾任公司职工代表监事、架构师、核心技术人员，截至本公告披露日，杨广进先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司181,961股。二人承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与研发项目

詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发工作，目前，詹年科先生、杨广进先生负责的工作已完成交接，詹年科先生、杨广进先生辞去核心技术人员不会对公司现有研发项目进展产生影响。詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与詹年科先生、杨广进先生签署的《知识产权归属协议》《竞业限制协议》《保密协议》，其不得在受雇期间，或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地将与公司或其相关公司有关的保密信息披露、复制或分发给任何其他个人、公司或实体，也不得为其自身利益或为任何其他个人、公司或实体的利益使用保密信息。

二、本次核心技术人员变动对公司的影响

截至目前，詹年科先生、杨广进先生已经办理完成交接手续，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员的变动不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，不会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。本次核心技术人员变动后，公司核心技术人员为石玉琢、陆仲达、李超鹏、杨富萍、郭建军、李洪巍。公司研发团队规模稳定，2022年至2024年研发人员占比均超43%，具备持续创新能力。后续将加强人才引进与培养，巩固技术优势。

三、公司采取的措施

詹年科先生、杨广进先生已与公司办理完成相关工作的交接，其职位调整前所负责的工作均处于正常推进状态。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，不断提升公司的技术创新能力。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025年5月22日

北京宝兰德软件股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制定本行动方案，具体内容如下：

一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力

2025年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为56.90%，较上年同期增加29.08%；公司研发人员占公司总人数的比例为42.50%，彰显了公司对技术创新的高度重视，为后续成长提供了坚实支撑。公司将持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手：

1、研发投入结构化升级

2025年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心技术领域。

在AI智算平台领域，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、大模型服务、算力虚拟化、训练推理加速、算力运维等功能，持续加大市场调研力度，深挖行业，聚焦场景，赋能应用，持续助力公司的数智化转型；

在智能体开发平台、行业AI应用场景建设等领域，公司将持续打磨AI汇智平台系列产品，结合公司技术积累和业务积累，持续不断地提升产品质量和交付效率，降本增效，抓住AI浪潮的历史性机遇，打造行业领先的AI基础设施产品与解决方案；

在中间件领域，公司将持续丰富中间件品类，支持全面信创国产替换，聚焦打造精品，提升性能、创新性、易用性，形成技术护城河，为打造自主可控、安全可靠的国产中间件精品贡献企业力量；

在智能运维可观测领域，公司将持续完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维和算力运维管理体系，提升微服务框架深度运维能力。

2、产学研深度融合

与高校合作开设“信创软件工程班”，将中间件开发、AI运维等课程纳入学分体系。与高校导师联合指导毕业设计，选题聚焦国产中间件性能优化、AI运维算法等实际需求。将高校算法研究成果（如大数据分析模型）嵌入公司中间件平台等。

设立毕业生培养体系，通过“导师制”和毕业生考核体系，帮助应届毕业生快速成长，形成人才梯队的良性循环，并与国内高校开展实训基地项目，优秀在校生可提前参与企业真实研发项目，共建实验室定向培养前沿领域人才，表现突出者将获得“直通offer”，通过构建覆盖“在校培养-岗前训练-职业发展”全链条的育才体系，确保人才供给与技术发展需求精准匹配。

3、人才发展机制

公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，吸引优秀人才。

建立“技能认证体系”，研发人员年均培训时长不低于120小时，不断提升研发人员的技术水平与创新能力。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

1、进一步聚焦核心产品，提升收益质量

近年来，随着公司规模的不断壮大，公司主营业务产品从以中间件为主拓展至目前中间件、智能运维、人工智能及大数据三大业务领域、三十余款产品，极大地丰富了公司的产品矩阵，提升了公司业务对下游客户的覆盖程度。但产品品类的增多也导致部分项目实施周期长、效益低等问题，2025年度，公司将进一步聚焦核心产品，深入挖掘优质客户的整体需求，加强AI领域的投入及市场开拓，提升公司收益质量。

2、加强对合同签署及回款状况的管理，缩短回款周期

随着公司产品条线的增加及下游业务领域的扩张，公司规模有所扩大，但由于部分下游客户受制于政府预算压力传导以及实施周期拉长等因素影响，导致公司应收账款占营业收入的比重较高，且部分应收账款已经有较长的账龄。较高的应收账款金额不仅对公司的现金流产生影响，也可能给公司造成较大的财务风险。

2025年度，公司将应收账款管理作为重要的专项行动，构建全周期管理体系、提升资产运营效率。拟采取措施主要包括：

为强化应收账款管控，提升资金回收效率，公司制定了应收账款专项催收管理机制，具体措施包括：

（1）专项组织架构搭建

公司成立三级催收工作小组，组建由商务总监担任组长的专项催收领导小组，统筹全局协调；下设销售团队负责人任组长的执行小组，负责前端客户沟通；同步由公司法务部作为支持小组，提供法律风险评估与诉讼支持。

实施客户分级专人负责制，按客户规模、账龄、风险等级实施分类管理，对于账龄较短的重点客户，由专人一对一跟进，定期进行电话沟通与上门拜访；对于中等期限的一般客户，指定具备丰富经验的销售专员对接，建立分阶段跟进机制，对于账龄较长的风险客户，启动法务介入流程及时完成债务证据链梳理等。

（2）全流程闭环管理机制

建立动态催收台账系统，实时录入客户基础信息、合同条款、开票记录、回款节点等多维数据，根据合同及回款进展同步更新，制定当周催收任务明细表，明确责任人、催收方式、预计回款额等关键指标，按客户分类制定差异化催收策略，按照客户反馈明确催收手段及后续措施。

（3）责任考核与协同机制

实行回款成果与绩效挂钩机制，对于销售人员，将应收账款回收率纳入关键绩效考核指标，设置超期回款扣减规则等，制定回款任务目标值，完成目标给予相应奖励，对超期情况进行奖金扣减，对因合同条款漏洞、客户信用评估失误等导致的催收困难，追究相关部门前期审核责任。同步推进跨部门间的信息共享，实现销售订单、财务记账、催收进展的实时数据互通。

（4）开展催收技能专项培训

不定期组织催收技巧提升培训，内容涵盖沟通谈判策略、债务重组方案设计、法律诉讼实务等，邀请经验丰富的商务及销售人员针对典型场景进行案例模拟教学。

通过以上措施的落地实施，构建流程执行规范、责任界定清晰的应收账款管理体系，从而尽可能有效降低坏账风险，保障公司现金流安全。

3、合理控制成本、费用，提升公司盈利能力

公司将进一步提高经营能力和管理水平，加强成本管控、风险管控、人效管理等内部管控，实现降本增效。2025年度，公司将按照业务条线进行细分管理，将费用预算与各条线收益情况、回款情况、考核情况等进行挂钩，责任到人，对于因工作态度或工作重大失误等事项导致公司不必要费用支出的情形进行严肃处理，切实加强公司对成本、费用的管控能力。

4、效能提升与协作优化

对公司现有的业务流程进行全面梳理，识别存在的瓶颈和问题，制定优化方案，简化不必要的环节，提高工作效率。

定期召开跨部门沟通会议，加强部门之间的信息共享和协作，及时协调解决项目推进过程中出现的问题。建立跨部门项目小组，明确各成员的职责和分工，制定共同的目标和考核机制，促进部门之间的紧密合作。

充分发挥公司在人工智能方面的技术优势，将大模型技术深度融入企业产品设计、研发、测试等全流程环节，通过智能需求分析、自动化代码生成、AI辅助测试等创新应用，显著提升研发效率与产品质量。

三、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

1、技术融合突破

公司将重点推进AI、云计算、大数据等前沿技术的深度融合与创新应用。展开核心技术攻关，组建专项技术团队，聚焦大模型训推优化、算力调度算法、算力虚拟化、中间件智能管理与运维等关键技术突破，形成自主知识产权。实现跨领域融合，推动AI技术与中间件、运维、大数据等技术交叉创新，打造“AI+”技术矩阵。加强产学研协同，联合复旦大学、北京交通大学、西北大学等高校共建联合课题和实训基地，加速技术成果转化、推动创新技术方案落地。

2、市场拓展策略

公司将紧抓国家大力推进数字经济发展政策带来的市场机遇，通过与客户、同行业公司、上下游厂商的交流，及时了解客户需求及市场最新动态，做好市场调研及需求分析，发掘、培育、拓展需求显著的优质客群，并积极开拓海外增量市场。

3、技术与产品创新

公司将持续完善创新机制，打造差异化产品竞争力。完善企业创新孵化体系，设立内部创新基金，推行“创意提案-原型验证-产品孵化”的全流程激励机制。加速产品迭代升级，基于客户需求洞察，每季度更新AI智算平台功能模块，保持技术领先性。打造场景化解决方案，针对金融、电信、教育等重点行业，开发行业专属AI工具箱，实现“平台+场景”的双轮驱动。提升用户体验优化，建立客户共创机制，通过用户测试计划收集产品意见反馈，持续提升产品易用性。

四、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

1、持续优化公司治理结构，加强合规运作

2025年4月，公司已根据最新的法律法规修订更新了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度。后期公司将不断完善、提升内控合规体系，覆盖研发、销售、采购等核心业务环节，保障公司各项业务稳健发展，做好风险防范。

2、加强董监高相关培训

公司将继续积极组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识，推动公司规范运作。

五、重视投资者回报，加强投资者交流

公司重视与投资者的沟通和交流，依据《投资者关系管理工作细则》的相关规定，通过组织投资者活动、发布公告、来函及电子邮件、回复上海证券交易所E互动平台中投资者提出的问题等措施，认真听取投资者建议并确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2025年，公司将继续深化投资者意见征询和反馈机制建设，提升信息披露的透明度，持续通过多种渠道深入调研，进一步加强与投资者的互动频次与深度。在严守合规底线的前提下，针对投资者关切的问题，通过多元化渠道予以回应，确保投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

六、其他事宜

公司会持续对“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行跟踪评估，并按时履行信息披露义务。公司将继续聚焦核心业务，增强核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力。通过优化经营管理、规范公司治理以及积极回馈投资者，公司将切实维护投资者利益，履行上市公司的责任与义务，保持良好的市场形象，推动资本市场的平稳健康发展。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2025-031

云从科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	554
普通股股东人数	553
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,252,555,307
普通股股东所持有表决权数量	21,910,427
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	1,230,644,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6832
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.0615
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6217

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云从科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,119,326	82.6973	3,316,278	15.1356	474,823	2.1671
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,089,465	82.5610	3,261,174	14.8841	559,788	2.5549
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,196,116	83.0477	3,314,974	15.1297	399,337	1.8226
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,189,199	83.0162	3,314,694	15.1284	406,534	1.8554
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,414,897	79.4822	4,010,971	18.3062	484,559	2.2116
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于＜2025年度监事薪酬方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,429,302	79.5480	4,005,802	18.2826	475,323	2.1694
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,745,052	80.9891	3,668,029	16.7410	497,346	2.2699
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,888,652	81.6445	3,586,865	16.3706	434,910	1.9849
特别表决权股份	/	/	/	/	/	/

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,134,308	82.7656	3,275,820	14.9510	500,299	2.2834
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,485,020	79.8023	3,906,237	17.8282	519,170	2.3695
特别表决权股份	205,107,480	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,688,176	80.7295	3,797,834	17.3334	424,417	1.9371
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,736,329	80.9493	3,562,220	16.2581	611,878	2.7926
特别表决权股份	205,107,480	100	0	0	0	0

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》	17,414,897	79.4822	4,010,971	18.3062	484,559	2.2116
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	17,888,652	81.6445	3,586,865	16.3706	434,910	1.9849
10	《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》	17,485,020	79.8023	3,906,237	17.8282	519,170	2.3695
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	17,688,176	80.7295	3,797,834	17.3334	424,417	1.9371
12	《关于续聘2025年审计机构的议案》	17,736,329	80.9493	3,562,220	16.2581	611,878	2.7926

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议1-12项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次会议第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、本次会议第10和12项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。4、本次会议第5、8、10-12项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

5、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名 毕昶旭

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2025-048

志邦家居股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,062,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.2873

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,655,678	99.8373	282,488	0.1129	124,284	0.0498

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,660,278	99.8391	277,888	0.1111	124,284	0.0498

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,656,978	99.8378	287,188	0.1148	118,284	0.0474

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,739,862	99.8709	278,188	0.1112	44,400	0.0179

5、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,680,978	99.8474	271,588	0.1086	109,884	0.0440

6、议案名称：关于新增2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,818,396	99.3586	268,888	0.4542	110,800	0.1872

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,710,990	99.4595	1,221,600	0.4885	129,860	0.0520

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,709,050	99.4587	1,175,540	0.4700	177,860	0.0713

9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,640,202	99.8311	270,388	0.1081	151,860	0.0608

10、议案名称：关于2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,664,878	99.8410	265,488	0.1061	132,084	0.0529

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,690,562	99.8512	281,688	0.1126	90,200	0.0362

12、议案名称：12.01孙志勇2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,556,136	99.5987	400,028	0.2628	210,600	0.1385

12、议案名称：12.02许帮顺2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,671,042	99.6110	401,128	0.2550	210,600	0.1340

12、议案名称：12.03孙玲玲2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,477,709	99.7562	396,528	0.1591	210,600	0.0847

12、议案名称：12.04石磊2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,676,827	99.7398	405,028	0.1624	243,600	0.0978

12、议案名称：12.05夏大庆2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,818,379	99.7649	375,528	0.1505	210,600	0.0846

12、议案名称：12.06纵飞2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,256,962	99.7577	369,328	0.1478	235,960	0.0945

13、议案名称：13.01蒯正刚2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,444,662	99.7529	381,828	0.1526	235,960	0.0945

13、议案名称：13.02解云2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,166,937	99.7526	381,828	0.1528	235,960	0.0946

13、议案名称：13.03吴莹莹2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,440,662	99.7513	381,828	0.1526	239,960	0.0961

13、议案名称：13.04李玉贵2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,440,662	99.7513	380,628	0.1522	241,160	0.0965

13、议案名称：13.05耿雪峰2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,444,662	99.7529	381,828	0.1526	235,960	0.0945

14、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,500,862	99.7754	370,588	0.1481	191,000	0.0765

15、议案名称：关于修订＜公司章程＞及制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |