

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-041

同方股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司〈权力清单〉的议案》

董事会同意对公司《权力清单》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”决策制度管理办法〉的议案》

董事会同意对公司《“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理规定〉的议案》

董事会同意对公司《董事会授权管理规定》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于修订公司〈总裁办公会议事规则〉的议案》

董事会同意对公司《总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

董事会同意对公司《总裁工作细则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于修订〈公司股权投资管理办法〉的议案》

董事会同意对《公司股权投资管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于制定〈公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意制定《公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于 2024 年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意 2024 年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。

九、审议通过了《关于公司经营班子成员 2024 年度年薪核定及兑现、2025 年度基本年薪预核定的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司经营班子成员 2024 年度年薪核定及兑现、2025 年度基本年薪预核定的议案。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。

十、审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028 年）暨构成关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

为发挥与中国核工业集团有限公司产业协同效应，充分利用中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）的资源优势，公司拟与中核财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他金融业务，并同意授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限公司续签〈金融服务协议（2026 年-2028 年）〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-042）。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十一、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过本议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：临 2025-043）。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十二、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过本议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十三、审议通过了《关于同方科创公开转让所持工业信息全部股权的议案》

为进一步加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司同方科技创新有限公司持有的同方工业信息技术有限公司 80%股权。本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司同方科创公开挂牌转让所持同方工业信息技术全部股权的公告》（公告编号：临 2025-044）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十四、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-045）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第十项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日