

安邦护卫集团股份有限公司  
2025年年度股东会

会  
议  
资  
料

安邦护卫集团股份有限公司

2026年5月·杭州

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 会议议程 .....                                       | 2  |
| 会议须知 .....                                       | 4  |
| 会议议案 .....                                       | 6  |
| 议案一：安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告 .....              | 6  |
| 议案二：安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要 .....               | 12 |
| 议案三：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案 .....               | 13 |
| 议案四：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交<br>易的议案 ..... | 15 |
| 议案五：关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案 .....                | 25 |
| 议案六：关于续聘2026年度会计师事务所的议案 .....                    | 26 |
| 议案七：关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案 .....                | 31 |

# 会议议程

一、现场会议召开时间：2026年5月20日14：30

二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室。

四、主持人：谢伟

五、参会人员：

1、本次股东会的股权登记日为2026年5月14日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议审议的议案：

1. 审议《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2. 审议《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

3. 审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

4. 审议《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

5. 审议《关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的议案》；

6. 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

7. 审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬的议案》。

## 七、会议议程：

1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2、主持人宣布会议开始；

3、主持人介绍出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；

4、提议现场会议的一名计票人、一名监票人；

5、董事会秘书及相关报告人汇报各项议案；

6、股东（或股东代表）发言、提问；

7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；

8、计票人统计选票；

9、监票人宣布表决结果；

10、董事会秘书宣读股东会决议；

11、见证律师宣读股东会见证意见；

12、签署会议记录及会议决议；

13、主持人宣布会议结束。

# 会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制订本次会议须知:

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理会议召开期间的相关事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应当自觉履行法定义务,不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

三、股东大会期间,为确保会议的严肃性和正常秩序,参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场,无参会资格的人士,公司有权拒绝其进入会场。

四、股东需要在会议发言的,应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登记,并经会议主持人许可后进行。股东发言时,应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过5分钟,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,不选或多选,则该项表决视为“弃权”。采用累积投票形式表决的议案,

参会股东可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。

# 会议议案

## 议案一

### 安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求履行职责。现将公司董事会2025年工作情况及2026年工作计划报告如下：

#### 一、公司2025年度整体经营情况

2025年公司紧紧围绕安全服务主业，构建新发展格局，统筹推进区域现金中心建设、低空安全管理及服务等重点业务，全力打好经济运行调控“组合拳”，较好地完成了既定目标任务。2025年全年公司实现营业收入27.15亿元，同比增长2.19%；实现净利润2.73亿元，同比增长3.36%；归母净利润1.27亿元，同比增长0.88%。截至报告期末，公司归属于母公司所有者权益18.47亿元，较上年同期增长3.1%。

#### 二、2025年度董事会日常工作情况

##### （一）董事勤勉尽责，议事机制规范高效运转

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全体董事勤勉尽责，按时出席董事会及专门委员会会议，利用专业特长和丰富经验为公司经营发展贡献了宝贵的智慧和力量。全年公司董事会共召开9次会议，全体董事均出席了会议，审议议案及报告60项。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

| 召开时间 | 会议名称 | 序号 | 审议事项 |
|------|------|----|------|
|------|------|----|------|

|             |               |    |  |
|-------------|---------------|----|--|
| 2025. 1. 3  | 一届三十二次<br>董事会 | 1  | 《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        |
|             |               | 2  | 《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法〉的议案》      |
|             |               | 3  | 《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》            |
|             |               | 4  | 《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》              |
| 2025. 1. 27 | 一届三十三次<br>董事会 | 1  | 《关于补选非独立董事的议案》                             |
|             |               | 2  | 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》                |
| 2025. 3. 3  | 一届三十四次<br>董事会 | 1  | 《关于选举公司董事长的议案》                             |
|             |               | 2  | 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》                        |
|             |               | 3  | 《关于提质增效重回回报行动的方案》                          |
| 2025. 4. 24 | 一届三十五次<br>董事会 | 1  | 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》                |
|             |               | 2  | 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》                |
|             |               | 3  | 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要》                  |
|             |               | 4  | 《安邦护卫集团股份有限公司2025年第一季度报告》                  |
|             |               | 5  | 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度社会责任（ESG）报告》            |
|             |               | 6  | 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》               |
|             |               | 7  | 《关于会计政策变更的议案》                              |
|             |               | 8  | 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》                     |
|             |               | 9  | 《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》               |
|             |               | 10 | 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》       |
|             |               | 11 | 《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》                  |
|             |               | 12 | 《2024年度利润分配预案》                             |
|             |               | 13 | 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》                  |
|             |               | 14 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》                      |
|             |               | 15 | 《关于2024年度资产减值计提的议案》                        |
|             |               | 16 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；                       |
|             |               | 17 | 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 |
|             |               | 18 | 《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》                |
|             |               | 19 | 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》                  |
|             |               | 20 | 《关于公司经理层成员2023年度考核有关情况的议案》                 |

|              |               |    |  |
|--------------|---------------|----|--|
|              |               | 21 | 《关于2024年度集团总部员工年终业绩考核有关事项的议案》            |
|              |               | 22 | 《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》        |
| 2025. 7. 8   | 一届三十六次<br>董事会 | 1  | 《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》                 |
|              |               | 2  | 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》           |
|              |               | 3  | 《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》           |
|              |               | 4  | 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》              |
| 2025. 8. 27  | 一届三十七次<br>董事会 | 1  | 《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度报告及摘要》              |
|              |               | 2  | 《安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案》              |
|              |               | 3  | 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》               |
|              |               | 4  | 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》              |
| 2025. 10. 30 | 一届三十八次<br>董事会 | 1  | 《安邦护卫集团股份有限公司2025年第三季度报告》                |
|              |               | 2  | 《关于增加2025年度日常关联交易的议案》                    |
|              |               | 3  | 《关于核定安邦护卫集团主责主业的报告》                      |
|              |               | 4  | 《关于公司2024年度职工工资总额清算报告的议案》                |
|              |               | 5  | 《关于安邦护卫集团2024年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》 |
|              |               | 6  | 《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》        |
| 2025. 11. 27 | 一届三十九次<br>董事会 | 1  | 《关于修订公司章程并取消监事会的议案》                      |
|              |               | 2  | 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》           |
|              |               | 3  | 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》            |
|              |               | 4  | 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》                     |
|              |               | 5  | 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》              |
| 2025. 12. 22 | 二届一次董事<br>会   | 1  | 《关于选举公司董事长的议案》                           |
|              |               | 2  | 《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》              |
|              |               | 3  | 《关于聘任公司总经理的议案》                           |
|              |               | 4  | 《关于聘任公司副总经理的议案》                          |
|              |               | 5  | 《关于聘任公司财务负责人的议案》                         |
|              |               | 6  | 《关于聘任公司总法律顾问的议案》                         |
|              |               | 7  | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》                         |
|              |               | 8  | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》                        |

|  |  |    |                         |
|--|--|----|-------------------------|
|  |  | 9  | 《关于2025年度工资总额预算方案备案的报告》 |
|  |  | 10 | 《关于确定公司总经理薪酬系数的议案》      |

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》和有关法律法规的要求，召集、召开股东会，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东会的合法有效性。全年，董事会依法召集股东会5次，审议议案及报告18项。公司董事会按照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、法治与合规委员会、审计委员会。全年，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，董事会战略与投资委员会召开 3次会议，董事会提名委员会召开3次会议，董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，董事会法治与合规委员会召开4次会议。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，此外，独立董事还通过公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会以及2025年第三季度业绩说明会回答投资者关注的问题。报告期内独立董事就募集资金、内控评价、关联交易管理等事项发表客观、公允的独立意见，切

实保护股东特别是中小股东权益，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。各位独立董事均向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

### **（五）公司信息披露情况**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。报告期内，公司完成各类定期报告、临时公告共计59份。全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。

### **（六）投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通、交流，耐心倾听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，及时准确解答投资者的疑问，加强了投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。报告期内，公司共召开3次业绩说明会。2025年公司进一步加强市值管理工作，制定出台《2025年度提质增效重回报行动方案》，完成年度分红和半年度分红，持续做好信息披露及投资者关系工作，推动公司价值持续提升。

## **三、2026年主要工作计划**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，做好“十五五”开局之年谋划工作，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案二

# 安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2025 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体报告内容请见公司 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三

## 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 126,597,516.61 元，本年期末实际可供分配利润 804,581,339.58 元，资本公积金余额为 845,834,555.88 元；母公司 2025 年度实现净利润为 68,079,408.49 元，2025 年度可供分配利润 116,505,452.66 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度能分配的利润最大数为人民币 116,505,452.66 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，公司高度重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的利益和公司的可持续发展，在保证公司正常经营的前提下，拟定了 2025 年度利润分配预案，具体如下：

1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 107,526,882 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,634,408.70 元（含税），本次现金分红实施完成后，累积计算公司 2025 年度中期分红金额 21,505,376.4 元（含税），2025 年度公司现金分红比例为合并报表中归属于上市公司股东净利润的 46.71%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 107,526,882 股，本次送转股后，公司的总股本约为 150,537,635 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

3. 实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。

4. 若在利润分配方案公告后至实施前，出现股份回购、资产重组等股本总额发生变

动情形的，公司拟维持现金分红总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

#### 议案四

## 关于确认 2025 年度日常关联交易和 预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等制度的规定，公司 2025 年度日常关联交易确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别                | 关联人               | 2025 年预计<br>金额  | 2025 年实际发<br>生金额 | 预计金额与实际发生<br>金额差异较大的原因                  |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|---|
| 向关联人销售<br>商品及提供劳<br>务 | 宁波银邦金融服务有限公司      | 556.60          | 306.31           | 2025 年 8 月 1 日开始，公司将其纳入合并范围，导致实际发生金额减少  |
|                       | 浙江城市数字技术有限公司      | 0.00            | 205.11           | 本期新增的合营企业                               |
|                       | 浙江金华安邦护卫有限公司      | 51.00           | 91.52            | 本期业务大幅增加                                |
|                       | 衢州市衢通发展集团有限公司     | 0.00            | 64.08            | 本期业务大幅增加                                |
|                       | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 | 113.00          | 0.72             | 本期业务大幅减少                                |
|                       | 台州市国有资产投资集团有限公司   | 8.00            | 1.70             | 本期业务未开展                                 |
|                       | 湖州市道路交通安全服务中心     | 510.00          | 500.28           | /                                       |
|                       | 其他关联企业            | 200.00          | 124.61           | 主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生存在一定差异 |
|                       | <b>小计</b>         | <b>1,438.60</b> | <b>1,294.33</b>  |   |
| 向关联人购买<br>技防材料和劳<br>务 | 中电海康集团有限公司及其控制的企业 | 2,867.57        | 630.67           | 本期安防施工业务减少导致采购量减少                       |
|                       | 浙江省智慧消防管理有限       | 123.50          | 24.75            | 本期业务量减少                                 |

|  |               |                 |                 |           |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
|  | 公司            |                 |                 |           |
|  | 湖州市道路交通安全服务中心 | 0.00            | 3.57            | 本期新增业务    |
|  | 浙江城市数字技术有限公司  | 0.00            | 3.43            | 本期新增的合营企业 |
|  | 宁波市平安宾馆有限公司   | 2.00            | 0.00            | 本期业务减少    |
|  | 其他关联企业        | 0.00            | 33.66           | 本期新增业务    |
|  | <b>小计</b>     | <b>2,993.07</b> | <b>696.08</b>   |           |
|  | <b>合计</b>     | <b>4,431.67</b> | <b>1,990.41</b> |           |

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人               | 2026 年预计金额      | 2025 年实际发生金额    | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因                    |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 湖州市道路交通安全服务中心     | 480.00          | 500.28          | /                                       |
|               | 浙江城市数字技术有限公司      | 280.00          | 205.11          | /                                       |
|               | 四川金投科技股份有限公司      | 135.00          | 124.61          | 预计业务大幅增加                                |
|               | 温州市安保集团有限公司       | 55.00           | 0.00            | /                                       |
|               | 浙江金华安邦护卫有限公司      | 50.00           | 91.52           | /                                       |
|               | 嵊泗县岛城保安服务有限公司     | 40.00           | 0.00            | /                                       |
|               | 衢州市衢通发展集团有限公司     | 0.00            | 64.08           | /                                       |
|               | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 | 0.00            | 0.72            | /                                       |
|               | 其他关联企业            | 215.00          | 308.01          | 2025 年 8 月 1 日开始, 公司将宁波银邦金融服务有限公司纳入合并范围 |
|               | <b>小计</b>         | <b>1,255.00</b> | <b>1,294.33</b> |   |
| 向关联人购买技防材料和劳务 | 中电海康集团有限公司及其控制的企业 | 1,800.00        | 630.67          | 预计业务大幅增加                                |
|               | 四川金投科技股份有限公司      | 30.00           | 0.00            | /                                       |
|               | 浙江省智慧消防管理有限公司     | 25.00           | 24.75           | /                                       |
|               | 湖州市道路交通安全服务中心     | 0.00            | 3.57            | /                                       |
|               | 浙江城市数字技术有限公司      | 20.00           | 3.43            | /                                       |

|                    |             |                 |                 |              |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                    | 其他关联企业      | 70.00           | 33.66           | /            |
|                    | <b>小计</b>   | <b>1,945.00</b> | <b>696.08</b>   |              |
| 向 关 联 人 租<br>入 资 产 | 嘉兴市金龙汽车服务中心 | 32.00           | 0.00            | 本期新增租赁<br>业务 |
|                    | <b>小计</b>   | <b>32.00</b>    | <b>0.00</b>     |              |
|                    | <b>合计</b>   | <b>3,232.00</b> | <b>1,990.41</b> |              |

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人介绍与关联关系

#### 1、中电海康集团有限公司

|            |   |
|------------|---|
| 公司名称       | 中电海康集团有限公司  |
| 成立日期       | 2002年11月29日   |
| 统一社会信用代码   | 9133000014306073XD  |
| 注册地址       | 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号  |
| 法定代表人      | 陈宗年   |
| 注册资本       | 94,500万元  |
| 公司类型       | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 经营范围       | 实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。 |
| 与上市公司的关联关系 | 5%以上股东  |

#### 2、浙江金华安邦护卫有限公司

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 浙江金华安邦护卫有限公司  |
| 成立日期     | 2006年12月26日   |
| 统一社会信用代码 | 913307007976138909  |
| 注册地址     | 浙江省金华市金东区金园路1388号   |
| 法定代表人    | 潘晓斌   |
| 注册资本     | 2,000万元   |
| 公司类型     | 其他有限责任公司  |
| 经营范围     | 门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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) |
| 与上市公司的关<br>联关系 | 参股公司                  |

### 3、浙江省智慧消防管理有限公司

|                |  |
|----------------|--|
| 公司名称           | 浙江省智慧消防管理有限公司  |
| 成立日期           | 2019年8月9日  |
| 统一社会信用代码       | 91330000MA27U17C6L   |
| 注册地址           | 浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室   |
| 法定代表人          | 王以丹  |
| 注册资本           | 5,000万元人民币   |
| 公司类型           | 其他有限责任公司   |
| 经营范围           | 许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 与上市公司的关<br>联关系 | 参股公司   |

### 4、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 公司名称     | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司     |
| 成立日期     | 1999年12月10日           |
| 统一社会信用代码 | 913311007047589369    |
| 注册地址     | 浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室 |
| 法定代表人    | 徐晖                    |
| 注册资本     | 380,000万元人民币          |

|            |   |
|------------|---|
| 公司类型       | 其他有限责任公司（国有控股）  |
| 经营范围       | 一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东  |

#### 5、台州市国有资产投资集团有限公司

|            |  |
|------------|--|
| 公司名称       | 台州市国有资产投资集团有限公司  |
| 成立日期       | 2020年03月09日  |
| 统一社会信用代码   | 91331000787707236H   |
| 注册地址       | 浙江省台州市白云街道市府大道391号202室   |
| 法定代表人      | 李战胜  |
| 注册资本       | 180,000万元人民币   |
| 公司类型       | 其他有限责任公司（国有控股）   |
| 经营范围       | 一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东   |

#### 6、湖州市道路交通安全服务中心

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 湖州市道路交通安全服务中心  |
| 成立日期     | 2021年10月22日  |
| 统一社会信用代码 | 12330500768694134P   |
| 注册地址     | 浙江省湖州市三天门路755号   |
| 法定代表人    | 张晨   |
| 注册资本     | 2,170.87万元人民币  |
| 公司类型     | 事业单位   |
| 经营范围     | 负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。 |

|            |            |
|------------|------------|
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东 |
|------------|------------|

## 7、浙江天顺控股集团有限公司

|            |  |
|------------|--|
| 公司名称       | 浙江天顺控股集团有限公司   |
| 成立日期       | 2018年01月11日  |
| 统一社会信用代码   | 91330110MA2B0903XJ   |
| 注册地址       | 浙江省杭州市上城区清吟街108号348室   |
| 法定代表人      | 蒋妙根  |
| 注册资本       | 5,000万元人民币   |
| 公司类型       | 其他有限责任公司   |
| 经营范围       | 一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东   |

## 8、宁波市平安宾馆有限公司

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 宁波市平安宾馆有限公司        |
| 成立日期     | 1998年02月17日        |
| 统一社会信用代码 | 91330200704802458E |
| 注册地址     | 浙江省宁波市鄞州区姚隘路350号   |

|            |  |
|------------|--|
| 法定代表人      | 朱晓红  |
| 注册资本       | 1,956.924858 万元人民币   |
| 公司类型       | 其他有限责任公司（国有控股）   |
| 经营范围       | 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东   |

## 9、四川金投科技股份有限公司

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 四川金投科技股份有限公司   |
| 成立日期     | 2007 年 09 月 30 日   |
| 统一社会信用代码 | 91510100667594011X   |
| 注册地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1677 号 B 座 5 楼 B512 号   |
| 法定代表人    | 夏予柱  |
| 注册资本     | 13722.2222 万元人民币   |
| 公司类型     | 其他有限责任公司   |
| 经营范围     | 软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专用设备技术研发服务、POS 机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）；生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电子产品并提供技术服务；研发：电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门 |

|            |                |
|------------|----------------|
|            | 门批准后方可开展经营活动)。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东     |

#### 10、衢州市衢通发展集团有限公司

|            |   |
|------------|---|
| 公司名称       | 衢州市衢通发展集团有限公司   |
| 成立日期       | 2002年1月8日   |
| 统一社会信用代码   | 91330800734530430R  |
| 注册地址       | 浙江省衢州市柯城区花园中大道86号   |
| 法定代表人      | 姜小闯   |
| 注册资本       | 200,000万元人民币  |
| 公司类型       | 其他有限责任公司(国有控股)  |
| 经营范围       | 交通投资建设项目的投资、建设和管理;交通基础设施运营和管理;特许经营权运营;交通工程、建筑工程的施工;交通工程物资运营;道路运输及物流信息服务;公路的养护、管理;旅游景区开发;电力业务(发电类);航道建设开发、管理经营;交通建设工程试验检测;交通建设工程技术咨询与服务;道路运输站场;道路客运经营;加油站项目的筹建。(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)。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东  |

#### 11、浙江城市数字技术有限公司

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 浙江城市数字技术有限公司  |
| 成立日期     | 2020年7月29日  |
| 统一社会信用代码 | 91330203MA2H77QA0G  |
| 注册地址     | 浙江省偃月街357号1-1、1-6、2-1,偃月街347号1-3,偃月街347、357号1-5   |
| 法定代表人    | 张建军   |
| 注册资本     | 5,000万元人民币  |
| 公司类型     | 其他有限责任公司  |
| 经营范围     | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;软件开发;互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;公共事业管理服务;停车场服务;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各 |

|            |   |
|------------|---|
|            | 类工程建设活动；建设工程设计；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 与上市公司的关联关系 | 参股公司  |

## 12、嘉兴市金龙汽车服务中心

|            |  |
|------------|--|
| 公司名称       | 嘉兴市金龙汽车服务中心  |
| 成立日期       | 1999年4月14日   |
| 统一社会信用代码   | 330400000013680  |
| 注册地址       | 浙江省嘉兴市经济技术开发区曙光路139号   |
| 法定代表人      | 夏超   |
| 注册资本       | 2,000万元人民币   |
| 公司类型       | 其他有限责任公司（国有控股）   |
| 经营范围       | 一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；交通设施维修；机动车驾驶人考试场地服务；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；食用农产品零售；食用农产品批发；停车场服务；家用电器销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；单位后勤管理服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；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；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；数字视频监控系统集成；智能控制系统集成；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；信息安全设备制造；物联网技术研发；软件外包服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；休闲观光活动；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东   |

## 13、温州市安保集团有限公司

|      |             |
|------|-------------|
| 公司名称 | 温州市安保集团有限公司 |
|------|-------------|

|            |  |
|------------|--|
| 成立日期       | 1992年5月22日   |
| 统一社会信用代码   | 91330300145039125M   |
| 注册地址       | 浙江省温州市鹿城区滨江街道蒲源路香舍苑16幢201室   |
| 法定代表人      | 陈辉   |
| 注册资本       | 5,000万元人民币   |
| 公司类型       | 其他有限责任公司（国有控股）   |
| 经营范围       | 经营范围包括许可项目:保安服务；劳务派遣服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；安全评价业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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，具体经营项目以审批结果为准)等 |
| 与上市公司的关联关系 | 重要子公司的少数股东   |

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案五

### 关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，为满足日常经营资金需要，公司2026年度拟向银行申请借款总额度不超过89,060.00万元。各公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保。借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等综合授信品种，具体以签署的借款合同为准。本议案有效期自本议案经公司股东会审议通过后至下一年度同类型议案经股东会审议通过前均有效，授信期限内额度可循环使用。若该借款全额发生，集团2026年资产负债率预计将达到39.75%。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案六

# 关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。根据《浙江省省属企业选聘会计师事务所审计管理办法》浙财国评（2024）25号文件，连续聘用同一会计师事务所负责年度财务报告审计原则上不超过5年。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：  
312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

| 姓名  | 项目组成员   | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间  | 开始为公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
|-----|---------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 任 成 | 项目合伙人   | 2004 年    | 2000 年       | 2010 年 9 月 | 2024 年        | 9 家                 |
| 陆玲莹 | 签字注册会计师 | 2008 年    | 2015 年       | 2011 年 9 月 | 2024 年        | 2 家                 |

|     |         |       |       |         |       |     |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------|-----|
| 严海锋 | 质量控制复核人 | 2008年 | 2006年 | 2015年8月 | 2026年 | 11家 |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------|-----|

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司 2025 年度审计收费 124 万元，其中年报审计收费 94 万元，内控审计收费 30 万元。

本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对于中汇 2026 年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据 2026 年度工作业务量决定 2026 年度的财务报告审计费用、内部控制审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独

立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告和内控报告的审计机构，同意提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。并将上述议案提交公司股东会审议。

## （三）本次续聘生效日期

本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七

# 关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《省属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定办法》，以及集团《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合行业特点及经营规模等实际情况，拟定集团董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

集团董事及高级管理人员。

### 二、薪酬标准

#### 1. 董事薪酬方案

(1) 非独立董事薪酬方案。在集团担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不领取董事薪酬；未在集团担任高级管理职务的非独立董事（含职工董事），按其在集团担任的实际工作岗位领取薪酬；未在集团任职且无实际工作岗位的非独立董事不在集团领取薪酬。

(2) 独立董事薪酬方案。公司聘请的独立董事津贴为8万元/年。

#### 2. 高级管理人员薪酬方案

集团高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定执行。

#### 3. 公司董事、高级管理人员年度预发薪酬具体如下：

| 序号 | 姓名  | 职务               | 2026年<br>预发年薪 | 预计<br>社保五险 | 预计<br>公积金 | 预计<br>企业年金 |
|----|-----|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1  | 谢伟  | 董事长              | 550000        | 84473      | 58596     | 77052      |
| 2  | 石焕挺 | 董事、总经理、<br>财务负责人 | 550000        | 84473      | 58596     | 77052      |
| 3  | 柯林田 | 董事               | 490417        | 84473      | 58596     | 77052      |
| 4  | 邵珏  | 副总经理             | 428541        | 77434      | 53713     | 70631      |

| 序号 | 姓名  | 职务         | 2026年<br>预发年薪 | 预计<br>社保五险 | 预计<br>公积金 | 预计<br>企业年金 |
|----|-----|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 5  | 方芳  | 副总经理       | 428541        | 77434      | 53713     | 70631      |
| 6  | 韩光华 | 副总经理、总法律顾问 | 403333        | 77434      | 53713     | 70631      |
| 7  | 戴楠  | 董事         | 未在公司领薪        |            |           |            |
| 8  | 王方瑞 | 董事         | 未在公司领薪        |            |           |            |
| 9  | 赵磊  | 董事         | 未在公司领薪        |            |           |            |
| 10 | 叶加若 | 职工董事       | 432000        | 84473      | 47268     | 22020      |
| 11 | 王韬  | 独立董事       | 80000         | -          | -         | -          |
| 12 | 梁立  | 独立董事       | 80000         | -          | -         | -          |
| 13 | 马文超 | 独立董事       | 80000         | -          | -         | -          |
| 14 | 李道春 | 独立董事       | 80000         | -          | -         | -          |
| 15 | 周黎隽 | 董事会秘书      | 412500        | 84473      | 58596     | 77052      |
| 16 | 卢卫东 | 原董事        | 70125         | 14078      | 9766      | 12230      |
| 17 | 童军杰 | 原副总经理      | 174999        | 21117      | 14649     | 18345      |

### 三、其他事项

1. 由集团发放的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由集团统一代扣代缴；
2. 集团董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，各位关联董事均回避了本人薪酬表决，现提请公司股东会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年5月20日