

代：603918：信公：2026-010

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
， 其内 、 任。

一、 事会会

（一）上 信 份 公 （以下 “公 ”） 六 事会
会 于 2026 1 28 以 件 书 ， 会 于 2026
2 5 以 公 会 。

（二）公 事会共 9 事， 会 9 。 会 事
先 主 ， 公 人 会 。

（三） 会 、 《中 人 共 公 》《上 交
上 》 《公 》 关 ， 会 决 。

二、 事会会

、 《关于使 》

具体内 公 于 上 交 （www.sse.com.cn） 公
信 体《中 》《上 》《 》《
》 《关于使 公 》（公 ：
2026-011）。

决 ： 9 ， 0 ， 0 。

、 《 信 》

为 公 业 ， 事会 公 兴业 上 、 中
信 上 、 上 业 、 中 上 、
、 交 、 上 、 上
不 人 61,500 万元 信 。 事会 具体 具

体事 关 。

决 ： 9 ， 0 ， 0 。

、 《关于 公 余
久 充 专 》

具体内 公 于 上 交 （www.sse.com.cn） 公

信 体《中 》《上 》《 》《

》 《关于 2020 公 余

久 充 专 公 》（公 ： 2026-012）。

公 六 事会 会 二 会 。

决 ： 9 ， 0 ， 0 。

公 。

上 信 份 公 事会