

代：603918

：信

公

：2026-015

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
 , 其内 、准 任。

一、 事会会 况

(一)上 信 份 公 (以下 “公 ”) 六 事会 五
 会 于2026 4 17 以 件 书 出,会 于2026
 4 27 以 。

(二)公 事会共 9 事, 出 会 9 。 会 事
 先 主 , 公 人 会 。

(三) 会 、 《中 人 共 公 》(以下 “《公
 》”)、《 》 《公 》 关 , 会 决
 。

二、 事会会 况

1、 《2025 作 》

决 : 9 , 0 , 0 。

2、 《2025 事会 作 》

决 : 9 , 0 , 0 。

事会依 (事出具 《 事 》作出了专

决：9，0，0。

4、《2025 分 》

健会 事 （ 伙） ， 2025 12 31 ，公
于上 公 东 净 -5,715.65 万元， 公 分
为 15,645.05 万元。 于公 2025 出 亏 ， 公 2026
，公 2025 不 、不 、不以 公
。

公 2025 分 关 公 分 。

具体内 公 于 上 交 （ .sse.com.cn） 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《
》 《2025 分 公 》（公 ： 2026-016）。

决：9，0，0。

交 东 会 。

5、《2025 》

《2025 》全 上 交 （ .sse.com.cn），
《2025 》公 于 上 交 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》。
公 六 事 会 会 三 会 。

决：9，0，0。

6、《关于 付 2025 2026 》

公 六 事 会 会 三 会 。公 事 会
会 《公 》《公 》《 企业、上 公 会 事
》 关 ， 公 事 会 交 了 《 事 会 会 会
事 况 》《2025 会 事 况 估 》。
具体内 公 于 上 交 （ .sse.com.cn）

《 事会 会 会 事 况 》《2025 会
事 况 估 》。

， 付 健会 事 （ 伙）2025
共 50

》 《关于 2025 与 使 况 专 》(公
： 2026-018)。

决 ； 9 ， 0 ， 0 。

**10、 《关于使 付 分 以
》**

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《
》 《关于使 付 分 以
公 》(公 ； 2026-019)。

决 ； 9 ， 0 ， 0 。

11、 《关于 2026 关 交 》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《
》 《关于 2026 关 交 公 》(公 ； 2026-020)。

公 事专 会 。

决 ； 9 ， 0 ， 0 。

交 东会 。

12、 《关于会 》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《
》 《关于会 公 》(公 ； 2026-021)

决 ； 9 ， 0 ， 0 。

**13、 《关于 2025 件
》**

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公

信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》
《关于 2025 件 公 》
(公 : 2026-022)。

决 : 9 , 0 , 0 。

14、 《关于修 < 事、 人 > 》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》
《 事、 人 》。

公 六 与 会 二 会 。

决 : 9 , 0 , 0 。

交 东 会 。

15、 《关于 2025 、 会 公 (ESG) 》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》
《2025 、 会 公 (ESG) 》 其 。

决 : 9 , 0 , 0 。

16、 《关于 保 专 三

》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公
信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》
《关于 保 专 三
公 》(公 : 2026-023)。

决 : 9 , 0 , 0 。

17、 《关于 2025 东 会 》

具体内 公 于 上 交 (.sse.com.cn) 公

信 体《中 》、《上 》、《 》、《 》
《关于 2025 东会 》（公 ； 2026-024）。
决 ； 9 ， 0 ， 0 。

公 。

上 信 份 公 事会
2026 4 29