

公 份

会二〇二五

事会 况

《公 》《上 公 事 》《上 交 上 公 1 —— 作》《公 》《公 事会 会 作 则》关 ，公 事会 会 2025 ， ， 作， 了 。 2025 况 下：

一、 会 况

公 一 事会 会 先 、 先 先 ， 2025 6 27 ，公 2024 东 会 ，公 了 举， ，公 二 事会 2025 一 会 ， 了《关于 举公 二 事会 专 会 》， 举 先 、 先 为公 二 事会 会 ， 人 专业会 人 先 任， 中 事 2/3。 会 具 任 会 作 专业 关 ， 上 交 关 。

二、 会会 况

内， 会 ，共 4 会 ，全体 出 会 ， 关 专业 。具体 况 下：

1、2025 4 28 ，公 一 事会 会二〇二五 一 会 ， 《公 二〇二 其 》《关于公 亏 三分之一 》《公 二〇二 内 价 》《关于 公 二〇二 内 准 保 事 专 》 《关于公 二〇二五 一 》《公 二〇二五 内 作 划》《 事 会 会二〇二 况 》《 事会 会 会 事 2024 况 》《关于公 会 事 》；

2、2025 6 25 ，公 一 事会 会二〇二五 二 会 ， 《关于 任公 人 》；

3、2025 8 28 ，公 二 事会 会二〇二五 一 会 ， 《公 2025 其 》；

4、2025 10 28 , 公 二 事会 会二〇二五
二 会 , 《公 2025 三 》。

三、 会 2025 主 作 况

中 会、上 交 《公 事会 会
作 则》 , 会 则, 了以下 :

(一) 作中 况

事会 会 公 2024 作与 会 了
充分 , 其 作 了 。主 作 下:

1、2025 2 12 , 公 2024 作 一 会, 了
公 产 、 、 况、 , 公
2024 , 出具书 , 与 会
公 2024 作 划;

2、2025 4 24 , 会 交 关于 2024
关 况 , 企业会 况、 事 、 关 交
关 关 事 ;

3、2025 4 26 , 出具书 , 促会 事 公
, 任 出具 ;

4、2025 4 27 , 公 2024 作 二 会, 公
2024 体 况、 关 事 、 主 初
充分 。 出具 , 会 关会 , 公
事 决 决 , 交公 事会 。

(二) 估 作

内, 会 公 信会 事 (伙)
专业 了 估, 其 内
作 况 了 价, 为 信会 事 为公 供 中, 严
《中 册会 准则》 , 严 、 、公允、 ,
体 了 专业 准 业 , 事 关 。 ,
会 公 事会 信会 事 (伙)为公 2025

。

（三） 内 作

内， 会 了公 2025 内 作 划， 促
公 内 严 划 ， 内 ，
内 作 。 ， 内 关 交 、 保、
、 产 事 ， 专 。 内，
事 。 ， 会 内 以
为 ， 内 ，
内 ，促 与 互 ，切 内 作 、
与 ， 公 、 。

（ ） 上 公 其

内， 事会 会 了公 ， 为公
、准 、 ， 、公允 了公 况 ，不
、 为 况。

（五） 估内

事会 会 关 估公 内 体 健全 与 。
内，公 《公 》 关 ，不 健全 人
， 修 关内 ， 公 作。 ，
上 一 内 。
内，公 内 体 体 ， 。2026 ，
会 促公 内 ， 内 ，
公 作 ，促 公 健 、 。

（六） 、内

内， 会充分 ， 、内
关 与 作， 保了 作 利 ， 促
作。 ， 公 内 利 作 ，
促 内 作 优 。

、 体 作 价

2025 ， 会严 《上 交 上 公 1
—— 作》 公 《 事会 会 作 则》 关 ，

、 、 则，以 公 全体 东 ，切
与 ， 促 公 内 公 作 了
作 。
2026 ， 会 ，依 专业优 ， 一 内
作 与 ， 公 内 体 优 与 ，不
公 与 健 ，切 公 全体 东， 中 东
。

事会 会 ：

二〇二六 二 三