

# 信置牽頭財團 奪錦上路站二期項目

## 黃永光：總投資130億 看好北都區發展潛力

### 地皮開標

有8家發展商及財團爭奪的元朗錦上路站物業發展第二期商住項目，港鐵(00066)昨日開標，由信置(00083)牽頭財團繼9年前投得首期後，今又再下一城，奪第二期發展權並擁商場權益，財團估計項目總投資超過130億元，即每呎樓面成本價接近1.1萬元。信置主席黃永光認為第二期是北部都會區內核心發展項目之一。

大公報記者 林志光

港鐵昨宣布，錦上路站物業發展第二期項目合約由信置、中海外(00688)、招商局置地(00978)及鷹君(00041)所組的偉富有限公司成功投得。上述公司均為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵的物業發展項目。港鐵在錦上路站第二期招標安排中，給予發展商選擇競投商業部分的未來權益，該財團將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。

信置黃永光表示，集團對國家及香港的前景充滿信心，北都區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團會主動對接國家「十五五」規劃，並將進一步推動香港實踐「南金融、北創科」的雙引擎發展大局。該項目是北都區的核心項目之一，財團計劃總投資額逾130億元發展，再配合區內基建及產業布局，為北都區的高質量發展作出積極貢獻。

### 屯馬北環雙綫樞紐

中海外地產董事總經理游偉光表示，北環綫是連接香港東西鐵綫線的重要基建項目，錦上路站正是重要的樞紐站。項目憑藉其緊鄰鐵路的位置優勢，又享深港跨境往來之便。按現行規劃，未來由錦上路站出發，六站內即可直達羅湖、皇崗及落馬洲三大口岸，大幅提升深

港跨境通車的效率與便利性，充分體現項目之地利優勢。

信置執行董事田兆源認為，項目擁屯馬綫及未來北環綫的雙線優勢，將成為連接北都區與市區的重要交通樞紐。

### 每呎樓面成本近1.1萬

以該財團預計的總投資金額及項目總樓面約120.65萬方呎計，項目每呎樓面的投資成本約1.08萬元，市場預計將來住宅單位銷售呎價約1.6萬元，發展商才有合理回報。至於擁全數權益的近44萬方呎商場，要面對新消費模式和元朗其他發展商持有的大型商場挑戰，相信須待錦上路站周邊公私營房屋，以及未來八鄉車廠上蓋物業發展成熟後，才有較佳回報。

消息透露，皇都高層A1室，實用面積1079方呎，屬3房1套連儲物室間隔，連1個車位，發展商去年1月以3560.7萬元沽出，呎價達3.3萬元。據悉，一手原業主早前以摸貨方式放售，上月底以3663.2萬元沽出，實用呎價33950元，持貨約14個月，賬面獲利102.5萬元或2.88%。

據悉，信置於2017年中牽頭夥嘉華國際(00173)及中海外以逾83億元投得錦上路站首期純住宅項目，即現時在售中的柏瓏。



信置牽頭財團奪得錦上路站第二期發展權。並擁商場權益。

地盤面積	26.69萬方呎
總樓面	120.65萬方呎
住宅樓面	76.79萬方呎
商場樓面	43.86萬方呎
單位量	1290伙
分紅比例	19%
建築費上限	41.1億元
完工日期	2033年
意向書數目	30份
入標發展商/財團	8家
中標者	信置牽頭財團(鷹君、中海外及招商局置地)

# 皇都首宗摸貨成交 14個月升值3%

【大公報訊】樓價回升，私樓重現「摸貨」。新世界發展(00017)收購重建、預計今年底收樓的北角皇都，未入伙已錄首宗樓花摸貨成交，涉及3房單位獲內地客以3663.2萬元承接，14個月升值約2.9%，原業主計及現金回贈微賺約20萬元。

消息透露，皇都高層A1室，實用面積1079方呎，屬3房1套連儲物室間隔，連1個車位，發展商去年1月以3560.7萬元沽出，呎價達3.3萬元。據悉，一手原業主早前以摸貨方式放售，上月底以3663.2萬元沽出，實用呎價33950元，持貨約14個月，賬面獲利102.5萬元或2.88%。

# 首岸柏傲莊周六交鋒 共推293伙

【大公報訊】新盤攻勢浪接浪。恒地(00012)牽頭發展的紅磡首岸第1期，連日市場反應理想，發展商敲定銷售安排，落實周六(25日)首度推售218伙，與新世界(00017)大圍站頂柏傲莊III交鋒，兩盤當日共推293伙火併。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸第1期落實本周六首推218伙，折實638萬元起，折實呎價17365元起。戶型涵蓋203伙兩房及15伙三房，實用面積339至642方呎，折實638萬至1315.7萬元，折實呎價17365至21158元。周三下午4時截止登記。

此外，新世界(00017)旗下大圍站頂柏傲莊III，落實周六進行次輪銷售75伙，項目暫收逾7500票，超額認購逾99倍。開賣模式與首輪相同，分4組作賽，X組為招標添食買家，最多可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組可買2至6伙，至少一半為指定一房單位；A組可購1伙一房，或2伙必須包括1伙一房單位；B組可購1至2伙，已預留20伙於此時段供買家揀選。

上述75伙包括27伙一房戶及48伙兩房，實用面積307至534方呎，折實789.3萬至1440.2萬元，折實呎價21928至27368元。

韓家輝(左)表示，首岸落實周六進行首輪銷售。旁為李菲茹。責任編輯：許偉生



證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2026-15

## 富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事會會議召開情況

富奧汽車零部件股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2026年4月20日(星期一)以現場和通訊相結合的方式召開第十一屆董事會第二十五次會議。本會議的會議通知及決議資料已於2026年4月10日以電子郵件和電子郵件方式發出。會議出席董事11名，現場出席董事10名，通訊出席董事1名。其中公董事胡漢傑先生、楊文昭先生、盧志高先生、孫靜波女士、李俊傑先生、徐世明先生、孫立榮女士、王廷軍先生、周伯成先生、趙華先生以現場表決的方式參加了本次會議；周曉峰先生以通訊表決的方式參加了本次會議。

### 二、董事會會議審議事項

3. 會議由胡漢傑董事長主持。  
4. 本會議的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》和《富奧汽車零部件股份有限公司章程》的規定。

### 三、董事會會議審議事項

(一)關於審議《公司2025年度董事會工作報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度董事會工作報告》。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二)關於審議《公司2025年度報告及其摘要》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、《證券時報》和香港《大公報》披露的《2025年年度報告》及《2025年年度報告摘要》(公告編號：2026-16)。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三)關於審議《公司2025年度環境、社會及治理(ESG)報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度環境、社會及治理(ESG)報告》。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四)關於審議《公司2025年度利潤分配預案的議案》  
該議案內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度利潤分配預案的議案》(公告編號：2026-17)。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五)關於審議《公司2025年度環境、社會及治理(ESG)報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度環境、社會及治理(ESG)報告》。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十四)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十五)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(十九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十四)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十五)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(二十九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十四)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十五)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(三十九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十四)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十五)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(四十九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十四)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十五)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十六)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十七)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十八)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(五十九)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(六十)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(六十一)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(六十二)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(六十三)關於審議《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案  
具體內容詳見本決議公告同日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《對會計師事務所所履職情況評估報告》的議案。  
本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議通過，並同意提交公司董事會審議。  
表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。  
表決結果：通過。

(