

股票代码：600100

债券代码：253674

债券代码：256001

债券代码：256597

股票简称：同方股份

债券简称：24 同方 K1

债券简称：24 同方 K2

债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-038

同方股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2026年8月28日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2026年半年度计提各类资产减值准备人民币15,984.61万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-039）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-041）。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事吕希强先生已回避表决。

四、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-042）。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事吕希强先生已回避表决。

五、审议通过了《关于公司经营班子成员 2026 年经营业绩考核责任书的议案》

为建立健全市场化经营机制的决策部署，有序推进经营班子成员任期制和契约化管理，董事会同意公司经营班子成员 2026 年经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于将同方科创持有的新加坡公司 100%股权无偿划转至同方数科的议案》

为进一步落实同方知网数字科技有限公司（以下简称“同方数科”）国际化战略布局，通过海外资源整合、原创期刊建设、版权双向流通、产学研协同，进一步完善海外营销体系，拓宽海外市场覆盖，提升品牌影响力与全球资源配置水平，打造具备国际竞争力的数字学术生态与知识服务品牌。董事会同意以无偿划转方式将同方科技创新有限公司持有的同方新加坡亚太研发中心（TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.）100%股权划转至同方数科。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十一、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十二、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十三、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司信息披露管理办法》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司信息披露管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十四、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司权力清单〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司权力清单》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十五、审议通过了《关于制定〈同方股份有限公司重大事项权责清单〉的议案》

董事会同意制定《同方股份有限公司重大事项权责清单》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十六、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十七、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会授权管理规定〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司董事会授权管理规定》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十八、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司股权投资管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十九、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司债券信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司债券信息披露管理制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司债券信息披露管理制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日