股票代码：600100	股票简称：同方股份	公告编号：临 2026-047
债券代码：253674	债券简称：24 同方 K1	
债券代码：256001	债券简称：24 同方 K2	
债券代码：256597	债券简称：24 同方 K3	

同方股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 19 日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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。

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 年第三季度报告》。

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 2025 年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意 2025 年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。

三、审议通过了《关于公司经营班子成员 2025 年度年薪核定及兑现的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司经营班子成员 2025 年度年薪核定及兑现的方案。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。

四、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司全面预算管理办法>的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司全面预算管理办法》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。

五、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司财务管理规定>的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司财务管理规定》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。

六、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司资产管理规定>的议案》

董事会同意对《同方股份有限公司资产管理规定》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。

七、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意对《同方股份有限公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法》部分条款进行修改并拆分为《同方股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》和《同方股份有限公司领导班子成员绩效与薪酬管理实施细则》。

其中制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日