代 ：002882 ： ：2026-014

份

事会 二 （ ）会

事会 体 保 信 、 、 ， 假 、 。

一、 事会会

份 （以下 “ ”） 事会 二 （ ）会 于2026 3 25 下 以 东808 业 会 ，会 于2026 3 14 以 件 ， 会 人 9人， 会 9人， 中， 事 先 、 先 、

与 2 —— 与 》之 了 2025
。

会 体 。

《 份 2025 》 信
体 （http://www.cninfo.com.cn），《 份
2025 》 信 体《 》《中
》《上 》《 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

**（ ） 了《 份 2025
》； 9 ， 0 ， 0 ；**

《 》、 东 ， 东
， 以2025 12 31 432,900,000 为 ，
以 供 体 东 10 1元（ ），
43,290,000元， 余 以 ,不以
，不 。 于 份 、
， 为
保 上 例不 。

会 体 ， 交 东会 。

《 份 2025 》
信 体《 》《中 》《上 》《 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

**（五） 了《 份 2025 价
》； 9 ， 0 ， 0 ；**

会 体 ，中 亚 会 事 （
伙） 了《 份 2025 》。

《 份 2025 价 》《
份 2025 》 信 体
（http://www.cninfo.com.cn）。

**（ ） 了《 于 保 业 》；
9 ， 0 ， 0 ；**

为 ， ， ， 与

业 、 业保 业 保 业
， 事会 之 二个 保 不 人
60,000万元。 使 体 作 件（
但不 于 作 、 、
体 作 ）， 保 业 ， 体
保 业 以 保 为 。
《 于 保 业 》 信
体《 》《中 》《上 》《 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

（七） 了《 于 使
》； 9 ， 0 ， 0 ；

于 中会 ， 为
使 ， 不 下， 使
不 人 50,000万元 买 、 产
。 事会 之 二个 。 上 ，
买 产 （ ） 不
50,000万元， 买 产 以 使 。
事 人 件， 体 。
《 于 使 》
信 体《 》《中 》《上 》《
》 （http://www.cninfo.com.cn）。

（ ） 了《 于 保值业 》；
9 ， 0 ， 0 ；

主 为 ， ，为
价 ， 保值业 ，
交 保 不 人 5,000万元， 任一交
价值不 50,000万元， 事会 之 二个 。
事 人 上 体 （ ）
保值业 件。
会 体 。
《 于 保值业 》 信

体《　　》《中　　》《上　　》《　　》（http://www.cninfo.com.cn）。《 于　　保值业 》　　（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）　　了《 于　　信　　》；　9，　0，　0；

信　　，　　，　　不　人　400,000万元　　信　。

1、　　上　　信　　但不 于　　、　　兑　、　　、信　、保　。体 信产 、 信 、 信　　以　　为 。

2、为了　　，　　一　　信　。　信　不 于　　，　　以　　为 。

3、　　东、　　人　　先 、　　先　　偶　　、　　为　　信　事　供 保（不　　供 保、　　供 保），体 保 件以　　保　为　。　　保事　付任何　且　　供　保。

4、　　东会　　，　　信　　体事 ，　但不 于　　、　　；　　事　　件，　　信　　。

5、　　2025　　东会　　之　2026　　东会　之　。

交 东会　。

（ ）　　了《 于2026　　保　　》；　9，　0，　0；

为了　　，　　，　为　　业　　供 保，保　不　人　200,000万元。 保　　但不 于　　信、　　、　兑　、信　、保　。保　　但不 于　　任保　。

东会　　，　保

体事 ， 事 件，
保 。 东会 之 二个 。
会 体 ， 交 东会 。
《 于2026 保 》 信 体
《 》《中 》《上 》《 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

（ 一） 了《 于 〈 事、 人 〉 》； 9 ， 0 ， 0 ；

为 一 事 人 体 ，健 与
，保 ， 事 人 作 ，
促 健 ， 《 》《上 》《 交
上 1 ——主 上 作》 、
件 《 》 ， ， 《 事、
人 》。
与 会 ， 交 东会 。
《 事、 人 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

（ 二） 了《 于<2026 事 > 》； 0 ， 0 ， 0 ；

《上 》《 》 ，
、 、 业 业 ，
了2026 事 。
与 会 ， 体 。
体 事 ， 交 东会 。
《2026 事、 人 》 信
体《 》《中 》《上 》《 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

（ 三） 了《 于<2026 人 > 》； 4 ， 0 ， 0 ；

《上 》《 》 ，
、 、 业 业 ，

了2026　　人　　。

与　　会　　。

事　　先　、　　先　、　　先　、　俊先　、储　　先　　人　　，　　。

《2026　　事、　　人　　》　　信　　体《　　》《中　　》《上　　》《　　》（http://www.cninfo.com.cn）。

（　）　　了《　于修　＜　　＞　　》；　9　，　0　，　0　；

《　　》《上　　》《上　　》　　，　　，《　　》修　。

交　东会　。　事会　　东会　　修　　，　　为　　东会　　之　　之　。

《　　修　　》　修　　《　　（2026　3　）》　　（http://www.cninfo.com.cn）。

（　五）　　了《　于　　东会　　事会以　　》；　9　，　0　，　0　；

《　　》《　　》《上　　》、　　件　《　　》　，　事会　　东会　　事会以　　，　　不　人　3亿元且不　　一　产　20%，　　2025　　东会　　之　2026　　东会　之　。

交　东会　。

《　于　　东会　　事会以　　》　　信　　体《　　》《中　　》《上　　》《　　》　　（http://www.cninfo.com.cn）。

（　）　　了《　于　　2025　　东会　　》；　9　，　0　，　0　；

事会　于2026　5　15　　2025　　东会，

交 东会 。

《 于 2025 东会 》 信 体《 》《中 》《上 》《 》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 件

（一） 事会 二 （ ）会 ；

（二） 事会 会2026 三 会 ；

（三） 事会 会2026 一 会 ；

（ ） 事会 与 会2026 一 会 ；

（五） 事会 会2026 二 会 。

。

份

事 会

2026 3 27