

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-022

安邦护卫集团股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本次会议于2026年4月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2025 年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议并通过《关于 2025 年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：

2026-018。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议并通过《关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-020。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议并通过《2025 年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议并通过《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司董事长谢伟先生薪酬方案：

表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。

2. 公司董事、总经理、财务负责人石焕挺先生薪酬方案：

表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。

3. 公司董事柯林田先生薪酬方案；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。

4. 公司职工董事叶加若先生薪酬方案；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。

5. 公司董事卢卫东先生（已离任）薪酬方案；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票，弃权 0 票。

6. 公司独立董事津贴方案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。

7. 公司高级管理人员薪酬方案；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议并通过《关于确定领导人员薪酬系数的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**18、审议并通过《关于 2025 年度集团总部员工业绩考核结果及相关事项的
议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办

法》的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东大会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：2026-023。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日