

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-027

## 安徽安孚电池科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月9日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,297,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.2708

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司

董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,241,011	99.9524	33,700	0.0282	23,000	0.0194

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	119,216,111	99.9315	33,700	0.0282	47,900	0.0403
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,210,811	99.9271	33,700	0.0282	53,200	0.0447

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,219,811	99.9347	34,000	0.0285	43,900	0.0368

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,220,411	99.9352	33,700	0.0282	43,600	0.0366

6、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,211,011	99.9273	33,700	0.0282	53,000	0.0445

7、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,840,649	99.6168	400,862	0.3360	56,200	0.0472

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,791,749	99.5758	448,762	0.3761	57,200	0.0481

9、 议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,790,049	99.5744	450,462	0.3775	57,200	0.0481

10、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,208,111	99.9248	34,200	0.0286	55,400	0.0466

11、 议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,838,751	99.6152	401,560	0.3366	57,400	0.0482

12、 议案名称：《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,199,811	99.9179	36,900	0.0309	61,000	0.0512

13、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,217,111	99.9324	34,200	0.0286	46,400	0.0390

14、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,158,311	99.8831	84,000	0.0704	55,400	0.0465

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	32,477,392	99.7607	34,000	0.1044	43,900	0.1349
5	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》	32,477,992	99.7625	33,700	0.1035	43,600	0.1340
7	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	32,098,230	98.5960	400,862	1.2313	56,200	0.1727
8	《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》	32,049,330	98.4458	448,762	1.3784	57,200	0.1758
9	《关于委托理财投资计划的议案》	32,047,630	98.4406	450,462	1.3836	57,200	0.1758
10	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	32,465,692	99.7247	34,200	0.1050	55,400	0.1703
11	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	32,096,332	98.5902	401,560	1.2334	57,400	0.1764
12	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	32,457,392	99.6992	36,900	0.1133	61,000	0.1875

13	《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》	32,474,692	99.7524	34,200	0.1050	46,400	0.1426
14	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	32,415,892	99.5718	84,000	0.2580	55,400	0.1702

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 14 为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

2、 律师见证结论意见：

安孚科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

### ● 上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年年度股东大会的法律意见书》