

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年3月30日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于2026年4月10日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人；其中董事杨滌光、黄万里、李赵劫，独立董事赵惠芳以远程视频方式参会。会议由公司董事长姚和平主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

2025 年年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度财务决算报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（六）审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度内部控制审计报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后实施。

（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度公司董事薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026 年度公司董事薪酬方案的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里回避表决，表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度公司高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

（十）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2026 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

因姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里既是安利股份的董事，也是控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司和安利（越南）材料科技有限公司的董事，因此姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里为关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里回避表决，表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2026 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司向员工提供住房借款授权管理的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司向员工提供住房借款授权管理的公告》具体内容，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

(十四) 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

(十五) 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：独立董事赵惠芳、潘平、陈来、周乾回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

(十六) 审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

(十七) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

(十八) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘请 2026 年度审计机构的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日