

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-024

安徽安利材料科技股份有限公司

第3期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式，召开了公司第3期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“会议”）。会议由公司第3期员工持股计划管理委员会主任姚和平先生召集和主持。出席本次会议的持有人及授权代理人共419人，代表员工持股计划份额45,149,206.58份，占员工持股计划总份额的95.01%。本次会议的召集、召开、表决程序符合员工持股计划相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司第3期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《公司第3期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定。

一、审议通过《关于公司第3期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第3期员工持股计划存续期为36个月，自员工持股计划经公司股东会审议通过，且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即自2022年6月10日至2025年6月9日。

鉴于公司第3期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展充满信心，为有效发挥员工持股计划的激励作用，切实保障全体持有人的合法权益，现决议将该员工持股计划存续期自原届满次日起展期24个月。

表决结果：同意45,149,206.58份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

本议案尚需提交公司第七届董事会第六次会议审议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日