

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-009

安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

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《众源新材2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

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《众源新材2024年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（张冬花）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

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《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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《众源新材 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度社会责任报告》

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《众源新材 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

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《众源新材 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

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《众源新材 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《众源新材 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

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《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十一）审议通过《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

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《众源新材对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

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《众源新材 2024 年年度报告》及《众源新材 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2025 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《众

源新材 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

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《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十七）审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

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《众源新材关于预计 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

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《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

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《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

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《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《众源新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

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《众源新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-023）及《众源新材公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《众源新材董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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《众源新材股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

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《众源新材董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十八）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

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《众源新材董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十）审议通过《关于修订〈战略与发展委员会实施细则〉的议案》

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《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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《众源新材董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十二）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

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《众

源新材经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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《众源新材对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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《众源新材关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

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《众源新材独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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《众源新材对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三十七）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

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《众源新材内部审计工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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《众源新材信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三十九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

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《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四十）审议通过《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

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《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十一）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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《众源新材会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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《众源新材募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

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《众源新材重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十五）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

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《众源新材控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

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《众源新材董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

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《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四十九）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

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《众源新材授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五十一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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《众源新材舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五十二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五十三）审议通过《关于坏账核销的议案》

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《众源新材关于坏账核销的公告》（公告编号 2025-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

（五十四）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

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《众源新材关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五十五）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（五十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《众源新材关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日