

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2025 年度董事、监事薪酬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2025 年度高级管理人员薪酬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟注销全资子公司安徽瑞亮途新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司拟注销全资子公司安徽瑞亮途新能源有限公司，注销该全资子公司，不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。本次注销完成后，安徽瑞亮途新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 18 日在安徽省合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪商务中心公司会议室召开 2024 年度股东会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日