

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

关于补发 2024 年年度股东会决议公告及法律意见书的说明公告

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。

安徽祥源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东会，会议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度权益分派预案》《关于公司预计向银行申请授信额度的议案》，现予以补充披露，详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度股东会决议公告（补发）》（公告编号：2025-010）、《安徽史怀畅律师事务所关于安徽祥源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

公司对未及时披露上述事项给投资者带来不便深表歉意。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，规范履行信息披露义务。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日