

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号

2025-100)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-101）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、牛建军、黄幼平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具体如下：

号	制度名称	公告编号
1	《安徽富印新材料股份有限公司股东会议事规则》	2025-102
2	《安徽富印新材料股份有限公司董事会议事规则》	2025-103
3	《安徽富印新材料股份有限公司对外担保管理制度》	2025-104
4	《安徽富印新材料股份有限公司对外投资管理制度》	2025-105
5	《安徽富印新材料股份有限公司关联交易管理制度》	2025-106
6	《安徽富印新材料股份有限公司独立董事工作制度》	2025-107

7	《安徽富印新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-108
8	《安徽富印新材料股份有限公司承诺管理制度》	2025-109
9	《安徽富印新材料股份有限公司利润分配管理制度》	2025-110
10	《安徽富印新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》	2025-111
11	《安徽富印新材料股份有限公司总经理工作细则》	2025-112
12	《安徽富印新材料股份有限公司信息披露管理制度》	2025-113
13	《安徽富印新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	2025-114
14	《安徽富印新材料股份有限公司审计委员会工作细则》	2025-115
15	《安徽富印新材料股份有限公司战略委员会工作细则》	2025-116
16	《安徽富印新材料股份有限公司薪酬与考核委员会细则》	2025-117
17	《安徽富印新材料股份有限公司提名委员会工作细则》	2025-118

其中，《安徽富印新材料股份有限公司股东会议事规则》、《安徽富印新材料股份有限公司董事会议事规则》、《安徽富印新材料股份有限公司对外担保管理制度》、《安徽富印新材料股份有限公司对外投资管理制度》、《安徽富印新材料股份有限公司关联交易管理制度》、《安徽富印新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《安徽富印新材料股份有限公司投资者关系管理制度》、《安徽富印新材料股份有限公司承诺管理制度》、《安徽富印新材料股份有限公司利润分配管理制度》经董事会审议通过之后，尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 6.8 万元（税前）。

2.审计委员会意见

委员牛建军、黄幼平为关联委员，回避表决。因回避后非关联委员不足半数，直接提交董事会。

3.回避表决情况：

董事吴石山、牛建军、黄幼平为关联董事，回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、牛建军、黄幼平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-119）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：本次补充预计 2025 年度日常关联交易，对公司经营状况及发展情况的反应更为准确真实，定价公允，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、牛建军、黄幼平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于授权安徽富印新材料股份有限公司董事会办理工商备案等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，需经股东会授权公司董

事会具体办理本次公司章程修订、董监高成员变更的工商登记备案等事宜。以上授权有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-120）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3、《安徽富印新材料股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》

安徽富印新材料股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 1 日