

安徽金禾实业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年7月8日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年7月18日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司以现场会议形式召开了职工代表大会审议通过并形成以下决议：选举刘瑞元先生为公司第七届董事会职工代表董事。其将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡晓明先生、储敏女士、孟征先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中胡晓明先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：

4.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十九日