

安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定期董事会。会议通知已于2025年8月1日以微信、书面方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增 35,904,610 股，导致公司股本总数由 179,523,050 股变更为 215,427,660 股，公司注册资本也相应的由 17,952.305 万元变更为 21,542.766 万元。

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，调整内部监督机构设置，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订并制定了部分内部治理制度。现逐项审议以下子议案：

5.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董

事会议事规则》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.03、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.04、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.05、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.06、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.07、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.08、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施细则》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.09、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.10、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.11、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》（2025年8月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.12、《关于修订〈董事和高级管理人员行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员行为规范》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.18、《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.19、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.20、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.21、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理办法》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.22、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.23、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.24、《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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.25、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.26、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.27、《关于修订〈远期结售汇及外汇期权交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.28、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.29、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事离职管理制度》（2025年8月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资200万美元于新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“新加坡子公司”），用于建设海外投资平台以满足公司的海外业务发展需要。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新加坡子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025年8月12日