

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
7. 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》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》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《关于注销部分股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司根据股份回购结果，注销回购的 989.2242 万股份，注销后公司股份总

数为 4810.7758 万股，并注册资本减少至 4810.7758 万元，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注销部分股份减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，以及新《公司法》的要求，对经营范围做相应变更，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要变更经营范围以及股份回购注销减少注册资本的结果情况，拟修订《公司章程》部分条款，议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日