

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

《2025年半年度报告》，内容详见2025年8月18日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）披露的《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）

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。

（二）审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 2,000.00 万元的额度内使用资金购买银行低风险固定收益类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日