

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-046

安通控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 8 月 8 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免提前 10 日通知召开本次董事会会议的议案》。

为提升决策效率、确保会议顺利推进，公司全体董事同意豁免第八届董事会第七次会议需提前 10 天发出会议通知的期限要求。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

《2025 年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 9 月 3 日 14:00 在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日