

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开2025年第四次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，审计委员会对公司2025年半年度财务会计报告及财务信息无异议，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》刊登于 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，审计委员会对子公司外汇掉期业务交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，无异议并同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》刊登于 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

为规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，根据有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员

离职管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月）》

根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对相应制度进行修订。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度(2025 年 8 月)》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月）》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月）》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月）》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025年8月）》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月）》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日