

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-040

安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2025年8月15日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知》，公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月26日下午2:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2025年半年度报告》及《众源新材2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日