

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 9 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 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

按照企业会计准则的规定，公司编制了 2025 年半年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及

2025 年 1-6 月份的合并及母公司经营成果和现金流量，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司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）发布的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-164）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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〈最近三年及一期非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司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）发布的《三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-165）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司出具了 2025 年 6 月 30 日的《内部控制自我评价报告》,并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价和审计。

具体内容详见公司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)发布的《内部控制自我评价报告(公告编号:2025-166)》及《内部控制审计报告》(公告编号:2025-167)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案,同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

1、《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日