

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-063

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告

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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事会第十次会议书面通知已于2025年10月17日以电话、即时通讯等方式向各董事发出。本次会议于2025年10月24日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人；董事陈茂祥、黄万里，独立董事赵惠芳以远程视频方式参会；董事杨滁光、独立董事周乾以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2025年第三季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2025年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理(ESG)管理水平，健全公司ESG管理体系，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会审议，同意公司将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG管理职责等内容，本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整战略发展委员会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

该事项已经战略发展委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，并结合公司实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第七届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日止。与之相关的《安徽安利材料科技股份有限公司监事会议事规则》亦将同步废止。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整战略发展委员会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程（2025年10月）》。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，经董事会审议，同意对部分治理制度进行同步修订和制定。

相关议案逐项表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经审计委员会审议通过。

4、修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、修订《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经薪酬与考核委员会审议通过。

8、修订《独立董事任职及议事制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9、修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11、修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12、修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

13、修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14、修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

15、修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

16、修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

17、修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

18、修订《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

19、修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

20、修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

21、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

22、修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

23、修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

24、修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

25、修订《股份变动管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

26、修订《员工交易公司股票行为管理办法》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

27、修订《内部控制制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经审计委员会审议通过。

28、修订《内部审计制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经审计委员会审议通过。

29、修订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经审计委员会审议通过。

30、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

31、修订《远期结售汇业务内控管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

32、修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

33、修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

34、修订《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

35、修订《员工借款管理办法》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

36、制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该制度已经审计委员会审议通过。

37、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

38、制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果:表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

以上制度全文详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案第1、2、7-14、36项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果: 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》具体内容，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- （三）第七届董事会战略发展委员会2025年第二次会议决议；
- （四）第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日