

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-108

贵州安达科技能源股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

（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。

董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作和个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-9 月，公司（合并报表数）实现营业收入 227,263.23 万元，同比增加 109.02%；净利润-24,296.62 万元，同比增加 53.18%。2025 年第三季度，公司实现营业收入 73,263.06 万元，较上年同期增加 79.63%，净利润-7,469.25 万元，较上年同期增加 53.95%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2025 年第五次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.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

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 28 日