

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-080

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

2025年10月31日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月29日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，修订后的制度更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的制度更名为《关联交易管理制度》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的制度更名为《信息披露事务管理制度》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议通过《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

18、审议通过《关于修订〈ESG 管理办法〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的制度更名为《募集资金使用管理制度》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

20、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

21、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

23、审议通过《关于制定〈董事离职制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

24、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

25、审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事夏茂青先生、余斌先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议和审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于为参股公司关联担保的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联董事余斌回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议和审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日