

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-031

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，修订《公司章程》并提请股东会授权董事会及其指定人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》以及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件以及相关公告。

2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.5 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.6 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.8 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.9 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.19 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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.20 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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.21 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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审议通过。

（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性和客观性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计工作的审计机构，本期审计费用总额为 72.08 万元（含税，其中：财务报告审计费用含税 55.12 万元，内部控制审计费用含税 16.96 万元），较 2024 年度审计费用减少 12.72 万元，降幅为 15.00%。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况决定 2025 年度最终审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审议，董事会认为：本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施事宜。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 于公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日