证券代码：874426　　证券简称：富印新材　　主办券商：国联民生承销保荐

安徽富印新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 24 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《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告

编号 2025-171)。

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：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、牛建军、黄幼平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2025 年第三季度审阅报告》（公告编号 2025-172)。

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：

无

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四次会议决议》

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三次会议决议》

3、《安徽富印新材料股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日