

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：汪锋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股孙公司拟对外投资设立控股公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于修订公司章程及相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）、《安徽永锋防护科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-047）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈股东会制度〉》（公告编号：2025-048）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈董事会制度〉》（公告编号：2025-049）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈监事会制度〉》（公告编号：2025-050）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2025-051）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2025-052）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2025-053）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2025-054）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉》（公告编号：2025-055）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2025-056）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈资金管理制度〉》（公告编号：2025-057）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈印鉴管理制度〉》（公告编号：2025-058）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈内幕知情人登记管理制度〉》（公告编号：2025-059）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈年报重大差错责任追究制度〉》（公告编号：2025-060）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈期货套期保值业务管理制度〉》（公告编号：2025-061）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》（公告编号：2025-062）、安徽永锋防护科技股份有限

公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》》（公告编号：2025-063）、安徽永锋防护科技股份有限公司《承诺管理制度》》（公告编号：2025-064）、安徽永锋防护科技股份有限公司《独立董事工作制度》》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日