

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-050

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 11 月 21 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出第八届董事会第三十三次会议通知，会议于 2025 年 12 月 2 日采用通讯方式举行，会议应到董事 8 人，实到 8 人，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于全资子公司生产线改造提升的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，董事会认为：全资子公司生产线改造提升的事项是公司基于长远发展战略做出的审慎决策，项目完成后，将有利于子公司提升技术水平和自动化程度，增强持续盈利能力和市场竞争力。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于全资子公司生产线改造提升的公告》。

议案二、关于出售贵金属资产的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，董事会认为：出售贵金属资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产运营质量，回笼资金用于支持公司主营业务发展，促进核心业务的持续发展，符合公司整体发展战略。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《安彩高科关于出售贵金属资产的公告》。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日