

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-109

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-111) 和《公司章程》(公告编号：2025-112)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-113)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会

议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日