

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2025-060

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月8日以电话、短信等方式发出，考虑到前次董事会审议的相关议案的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，会议于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长施卫东先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第4次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第4次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

二、备查文件

1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月11日