

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷响先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽扬子地板股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 82,577,091 股，占公司有表决权股份总数的 83.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,891 股，占公司有表决权股份总数的 0.036%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资与重大交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于废止〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于废止〈累积投票制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于废止〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司董事会和监事会换届选举及章程以及相关制度修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,577,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会成	685,491	100%	0	0%	0	0%

	员换届选举的议案						
16	关于修订〈利润分配管理制度〉的议案	685,491	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：孙洪建、张天娇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
雷响	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张俊娥	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

雷宇涵	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李玉祥	监事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李磊	监事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《安徽扬子地板股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于安徽扬子地板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。
- （三）《安徽扬子地板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会网上投票结果统计表》。

安徽扬子地板股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日