

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李训祥
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(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《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提议免去陈林中先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认〈安徽省康利亚股份有限公司章程〉（2025 年 12 月 15 日）版并同意办理备案登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《公司章程》已分别经 2025 年第一次临时股东会及 2025 年第二次临时股东会审议修订，且完整章程文本已于 2025 年 12 月 15 日对外公告。为办理工商业务手续，现对公告的章程文本进行最终确认，确认《安徽省康利亚股份有限公司章程》（2025 年 12 月 15 日）版为公司唯一、现行有效的章程最终文本，此前所有旧版章程及修订案自动废止，同意向登记机关办理该最终版章程的备案登记。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认公司现任董事、监事、总经理及财务负责人任职情况并同意办理工商业务变更登记的议案》

1.议案内容：

为确保公司工商登记信息与实际情况一致，现根据《公司法》及公司章程，对公司现任董事、监事、总经理及财务负责人的任职情况确认如下：

1.1 现任人员确认

确认截至本决议提议表决之日，公司董事会、监事会、总经理及财务负责人信息如下：

董事会：李训祥（董事长）、胡云昌、王兴祥、吴万超、崇平、李岳、黄友刚

监事会：徐松柏（监事会主席）、李训同（职工监事）、何正兴

总经理：李训祥

财务负责人：崇平

1.2 同意办理变更

同意根据以上确认的现任人员情况，向公司登记机关办理管理人员和财务负责人备案信息的变更登记，以使工商登记信息与公司实际情况相一致。为明确变更内容，本次备案涉及的具体调整如下：

董事信息变更：原备案的闵均兰、刘红、李贻凤变更为崇平、李岳

监事信息变更：原备案的李如宝变更为何正兴

财务负责人信息变更：原备案的王兴祥变更为崇平。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

关于提议召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2025年12月23日