

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日召开。本次董事会会议通知已于2025年12月16日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2021年4月非公开发行股票募集资金投资项目中的“22,750吨染料及中间体项目”和2024年1月向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的议案》

经董事会审议，基于市场环境、相关产业政策等发生较大变化，结合公司整体战略调整，经过多方面的审慎评估后，公司决定终止投资建设5万吨染料中间体项目。本次终止投资建设5万吨染料中间体项目是公司结合市场环境变化及公司整体最优化而做出的审慎决策，不影响公司正常业务开展，对降低投资风险、改善公司运营具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资建设5万吨

染料中间体项目的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细为山东精细与兴业银行东营分行的 30,000 万元人民币的固定资产贷款提供担保，同时山东精细以其自有资产为前述贷款提供抵押担保的事项。

本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日