

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-082

安通控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。

(二) 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 12 月 23 日向各位董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 12 月 29 日 11 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、赵春吉先生回避表决。

《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2025年第三次独立董事专门会议会议决议》。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈环境、社会及治理(ESG)管理制度〉的议案》。

《环境、社会及治理(ESG)管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 15 日 14:00 在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日