

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

安徽新富新能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹立新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于第二次修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司在北交所上市后稳定股价的措施，公司第二次修订《安徽新富新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向境外子公司增资的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需求及海外市场布局的战略规划，为推动控股子公司业务发展、稳固公司对其的控制权，公司拟对境外控股子公司新富-谢德尔墨西哥有限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V）进行现金增资。本次增资金额不超过 2200 万美元，增资完成后，公司持有新富-谢德尔墨西哥有限公司的股权比例由 70%增加至 85%，新富-谢德尔墨西哥有限公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关于向境外子公司增资的议案》。同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《安徽新富新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日