

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄乐明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

- 1.议案内容：

因黄乐明先生辞去公司总经理职务，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任方基翔先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 1 日起任职。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事方基翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司对董事会审计委员会成员进行调整，具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红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。

三、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议

有关事项的独立意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日