

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-001

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2026年1月6日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年1月4日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》

为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在兼顾公司发展战略并确保公司稳健经营及长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），拟派发现金红利30,938,975.16元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2026-003)。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日