

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 13 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：张矿
6. 会议列席人员：部分高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

(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《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》

1. 议案内容：

施雪玲女士因其个人职业发展计划辞去本公司联席公司秘书及授权代表(包括香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条及香港公司条例第 16 部所指的授权代表)(“授权代表”)的职务，自董事会审议通过下述委任麦宝文女士为联席公司秘书及授权代表事项之日起生效。施雪玲女士确认与董事会之间并无意见分歧，亦无其他有关其辞任上述职务事宜需敦请本公司股东加以垂注。公司对施女士于任职期间对本公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

为填补施女士辞任后的空缺，公司委任麦宝文女士为联席公司秘书及授权代表，自董事会审议通过之日起生效。麦女士之履历详情如下：

麦宝文女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的总监。她曾在多家专业机构及香港上市公司工作，拥有超过 20 年工作经验，范畴包括审计、会计、公司财务、合规及公司秘书。麦女士于 2017 年获香港理工大学公司管治硕士学位。她于 2017 年获取香港公司治理公会及在英国的特许公司治理公会会士、于 2003 年获取香港会计师公会会员及于 2006 年获取英国特许公认会计师公会资深会员。

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。

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《关于续聘公司 2025 年度境外会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司的 H 股股份于 2025 年 12 月 3 日于香港联交所主板上市，安永会计师事务所系公司发行 H 股并于香港联交所主板挂牌上市的申报会计师。为保持审计工作的连续性，鉴于公司与安永会计师事务所良好的合作关系以及对其专业能力的认可，经参考董事会审计与风险委员会的推荐建议后，公司拟续聘安永会计师事务所为境外审计师，在 H 股监管规则下对公司进行 2025 年度的审计工作，任期自公司临时股东会批准之日起至公司 2025 年度股东会结束之日止。公司将提请临时股东会授权董事会厘定续聘安永会计师事务所的酬金，续聘 2025 年度境外

审计师事宜尚需提交公司临时股东会审议批准，并将自公司临时股东会批准之日起生效。

以下为安永会计师事务所介绍：

安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于与淮北华润燃气有限公司签订<工业用户供用气合同>的议案》

1.议案内容：

为明确供用气双方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国计量法》《城镇燃气管理条例》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿和协商一致的基础上，公司拟与淮北华润燃气有限公司（“华润燃气”）签订《工业用户供用气合同》（“新天然气采购框架协议”）。

2.回避表决情况：

关联董事李壮志回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2026 年度日常性关联交易金额进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

关联董事焦道杰、杨冲、李壮志回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于在中国工商银行（亚洲）有限公司开立银行账户的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，拟在中国工商银行（亚洲）有限公司开立中期股息账户、末期股息账户、无人认领股息账户及特别股息账户。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 2 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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。

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

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日