

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长傅华
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度拟向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信（贷款）额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2026 年度公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请额度不超过 11 亿元人民币的综合授信额度，在本年度内实际申请到的综合授信（贷款）额度和期限等具体条款，以各银行等金融机构及类金融机构最终审定授予的授信文件或公司与各银行等金融机构及类金融机构签订的借款合同为准。其中东莞银行申请授信额度为不超过 4 亿元，并提供保证金作为质押。

在以上额度内，提请公司董事会及股东会授权公司董事长傅华先生实施有关具体手续，包括签署相关文件，授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日