

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-003

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2026年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事潘利平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于1月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《前期会计差错更正及追溯调整公告》(公告编号：

2026-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 1 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 1 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号：2026-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 1 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 1 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日