

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

第二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：2026 年 2 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 宋杰先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资孙公司桐城固德新安能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，安徽合利电气股份有限公司全资子公司安庆固德曼

能源科技有限公司，投资设立其全资子公司桐城固德新安能源科技有限公司，注册地点为安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南四路 66 号，注册资金人民币 100 万元。详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号：2026-006)。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资孙公司桐城固德桐安能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，安徽合利电气股份有限公司全资子公司安庆固德曼能源科技有限公司，投资设立其全资子公司桐城固德桐安能源科技有限公司，注册地点为安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南四路 66 号，注册资金人民币 100 万元。详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号：2026-006)。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于增加全资孙公司桐城固德新安能源科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟将桐城固德新安能源科技有限公司注册资本由 100 万元增加至 1000 万元。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增加全资孙公司桐城固德桐安能源科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟将桐城固德桐安能源科技有限公司注册资本由100万元增加至1000万元。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于增加全资孙公司桐城固德祥安能源科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟将桐城固德祥安能源科技有限公司注册资本由100万元增加至1000万元。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日