

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

安徽新富新能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月9日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：曹立新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照企业会计准则等编制了 2025 年年度财务报表，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告（文号：【容诚阅字[2026]230Z0009 号】）。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》。同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《安徽新富新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 10 日