

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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27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2月24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《关于公司预计为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体经营发展需要，保障公司下属全资子公司、全资孙公司日常经营活动的开展，公司拟为全资子公司、全资孙公司与银行等金融机构之间申请

综合授信（贷款）业务提供担保，担保形式包括但不限于最高额保证、连带责任保证、质押担保等。公司预计在整个 2026 年度内为其全资子公司、全资孙公司提供不超过人民币 8,000 万元的对外担保，实际担保金额、期限、担保方式最终以与银行等金融机构签订的担保或保证合同为准。

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。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，根据公司章程有关规定，本次股东会将审议以下议案：

（1）关于公司预计为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案

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。

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

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日