

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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3月3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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长后开明先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于修改〈安徽汉峰科技股份有限公司章程〉暨取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事，并设置董事会专门委员会，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司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《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉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事项，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《关于选举安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司治理结构调整，公司拟增设 3 名独立董事，董事会提名陈冀、汪洋、潘道远为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本议案包含以下子议案：

2.01 《关于提名陈冀为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名汪洋为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名潘道远为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于制定安徽汉峰科技股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会独立董事津贴的方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。独立董事津贴标准为5万元/年（税前），除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于制定<安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（无需股东会审议通过）》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

以下事项为需要逐项表决的子议案：

- 5.01 总经理工作细则
- 5.02 董事会秘书工作细则
- 5.03 内部审计管理制度
- 5.04 投资者关系管理制度
- 5.05 信息披露事务管理制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议通过）》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

以下事项为需要逐项表决的子议案：

- 6.01 股东会议事规则
- 6.02 董事会议事规则
- 6.03 规范与关联方资金往来的管理制度
- 6.04 关联交易管理制度
- 6.05 对外担保管理制度
- 6.06 对外投资管理制度
- 6.07 利润分配管理制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其转授权人士全权处理公司工商登记等相关事项的议案》

1.议案内容：

提请股东会在审议通过前述议案后，授权公司董事会及其转授权人士全权处理公司本次变更及其他相关事项的工商变更登记等手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 160,000 万元人民币的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2026 年度与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，担保方式包括但不限于

于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、实际担保金额、担保期限等由公司根据资金使用计划与金融机构进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。上述担保及授权期限有效期为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于提议召开安徽汉峰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《安徽汉峰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日