

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-011

贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘建波
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

（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。

董事袁颺、殷雪灵、廖信理和曹斌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《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名以下人员为第五届董事会非职工代表董事候选人：

提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人；

提名李昊东为第五届董事会非独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

(1) 提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(4) 提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 提名李昊东为第五届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年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，无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名以下人员为第五届董事会独立董事候选人：

提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人；

提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人；

提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-013）、《独立董事候选人声明与承诺（殷雪灵）》（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明与承诺（吕定洪）》（公告编号：2026-015）、《独立董事候选人声明与承诺（谢向宇）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

（1）提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年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，无回避表决情况。

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《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年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，无回避表决情况。

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<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的期货和衍生品套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低市场潜在风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产成本造成的不良影响，进而维护公司正常生产经营的稳定性，公司拟开展碳酸锂的期货套期保值业务，套期保值的交易保证金最高额度不超过人民币 15,000 万元，且套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量。上述套期保值业务授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）、《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

为降低原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，维护公司生产经营的稳定性，公司拟开展碳酸锂的期货套期保值业务，并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展期货套期保值业

务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2026 年 3 月 31 日下午 14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1.00 《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》；

2.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》；

4.00 《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》；

5.00 《关于公司董事会换届及选举独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》;

(三)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》;

(四)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日