

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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26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3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 庄斌兵
6. 会议列席人员：董事会秘书 李玲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，安徽安天利信工程管理股份有限公司董事会在上级单位、全体股

东的监督与支持下，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及公司章程规定，坚持“强基础、补短板、抓创新、促融合”工作导向，切实履行决策、监督、引领核心职责，统筹推进企业改革发展与各项经营管理工作，有效保障公司持续健康稳定发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司经理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在董事会的正确领导下，团结带领公司广大干部职工顶着市场竞争加剧与发展瓶颈凸显的双重压力，锚定战略目标、聚力攻坚克难，在奋力实现发展困局战略突围的同时，主动拓土开疆、抢抓市场新机。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于安天利信 2025 年度董事会向经理层授权事项决策情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关管理办法，现将 2025 年度董事会向经理层授权事项决策情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于提名常晓军为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，现提名常晓军担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，对 2025 年度公司董事会审计委员会工作进行总结，草拟了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

有关 2025 年度公司运营情况，公司管理层编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本预算报告以公司 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展计划，并结合行业形势及市场需求，综合考虑公司的市场占有率和业务拓展计划。按照公司合并报表口径，谨慎编制 2026 年财务预算报告。

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

2. 审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事庄斌兵、王旭回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

(十五) 审议通过《关于预计 2026 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年购买理财产品或结构性存款事项的公告》。

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及实际经营需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司 2026 年度拟以信用方式向银行申请融资授信额度不高于人民币 5,000 万元整（含）。

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》

2.审计委员会意见

通过本议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- （四）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日