

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨保健
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会主任委员及其组成成员的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，根据《中华人民共和国公

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，为进一步完善公司公司治理，提名选举了公司第二届董事会各专门委员会主任委员及组成人员：

该议案分为四个子议案，分别为

（1）审议《关于选举公司第二届董事会战略委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：杨保健，委员：肖明海、潘立雪。

（2）审议《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：潘孝珍，委员：童刚、王丹丹。

（3）审议《关于选举公司第二届董事会提名委员会主任委员及其组成人员的议案》

（4）审议《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：张书桥，委员：童刚、肖明海。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为公司管理层在 2025 年度充分、有效的执行了各项董事会决议，较好的完成了 2025 年度的经营目标，报告内容真实客观的反映了 2025 年度公司管理层的主要工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

自 2025 年年初，成为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）成员企业以来，得益物产中大强大的品牌背书，公司持续聚焦核心主业，深耕铝合金精密压铸件，面对严峻的市场竞争，公司业绩持续向好，下游订单激增，汽车业务稳步提升，储能业务已成为公司重要组成部分。一方面，原有老客户不断追加订单，寻求增量；新客户持续扩容。另一方面，公司积极推进镁合金产业布局，设立了全资子公司物产中大舜富（安徽）镁业科技股份有限公司，并已正式运营，为公司发展提供了新的增长引擎。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的发展规划、生产经营对流动资金的需要，预计 2026 年度公司及子公司拟申请银行（及其他金融机构）授信总额度为不超过 28.30 亿元人民币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定是否签订借款协议，拟申请银行及额度如下表。

银行名称	综合授信额度（万元）
------	------------

中国邮政储蓄银行南陵县支行	45,000
徽商银行芜湖南陵支行	60,000
招商银行股份有限公司芜湖分行	48,000
中信银行芜湖经济开发区支行	10,000
中国工商银行南陵县支行	39,000
兴业银行芜湖高新区科技支行	5,000
中国农业银行南陵支行	35,000
中国建设银行南陵支行	41,000
合计	283,000

本次授信额度包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、贷款、贸易最终以各银行实际审批为准。

结合公司资金使用、运营生产情况，公司预计 2026 年度向关联方物产中大（浙江）产业投资有限公司拆借资金预计金额为 10,000 万元；向关联方物产中大集团财务有限公司借款预计金额为 10,000 万元。最终以双方签署的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨保健、潘立雪、王丹丹、赖奕飞回避。

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《关于部分高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

由于公司对蔡伟先生、张政敏先生的工作内容进行调整，不再继续担任公司副总经理职务，同意免去蔡伟、张政敏的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开公司 2025 年度股东会，审议本次董事会以及二届九次董事会需要提交股东会审议的相关事项。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有序发展，结合公司 2026 年实际情况，制定本方案：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、物产中大（浙江）产业投资有限公司委派的董事不在公司领取薪酬，也不领取董事津贴。

3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 3500 元/月（含税），涉及相关税费由公司代扣代缴，按月发放。

4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2.回避表决情况

第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全部董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

5. 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认为《关于 2026 年度财务预算报告的议案》在对 2025 年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，预算合理、可行，符合公司持续经营和发展实际。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转中心对于新三板挂牌公司年度报告编制与披露的要求，公司编制了《2025 年度报告》及其摘要，报告及其摘要客观、公正、全面的反映了公司 2025 年度的经营情况。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业性及良好的声誉，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内控审计机构。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，维护全体股东的合法权益，公司现对 2025 年度发生的关联事项进行审议确认。

该议案分为以下两个子议案：

（1）审议《关于确认公司与肖明海相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

（2）审议《关于确认公司与物产中大集团股份有限公司相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

（1）《关于确认公司与肖明海相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事肖明海回避。

（2）《关于确认公司与物产中大集团股份有限公司相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事杨保健、潘立雪、王丹丹、赖奕飞回避。

4.议案表决结果：

（1）《关于确认公司与肖明海相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于确认公司与物产中大集团股份有限公司相关关联方 2025 年度日常性
关联交易的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与各关联方之间的关联交易均为满足公司及子公司生产和经营需要，
由公司管理层参照物产中大集团招标采购管理办法执行。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因涉及关联董事，回避后非关联董事不足半数，该议案直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日