

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2025 年年度股东会现场会议议程

时 间：2026 年 4 月 9 日下午 14：30

地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室

主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于监票人的提名》

出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

四、听取并审议《公司 2025 年度利润分配预案》

五、听取并审议《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

六、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》

七、听取并审议《关于吸收合并安徽皖维铂盛新材料有限责任公司的议案》

八、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

九、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司

十、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果

十一、监票人宣读表决结果

十二、律师宣读关于本次会议的法律意见书

十三、宣读本次会议决议

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本股东会的会议规则。

### 一、会议的组织方式

1. 本次会议由公司董事会依法召集。

2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 本次会议的出席人员：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4. 本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东会职权。

### 二、会议的表决方式

1. 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2. 本次会议共审议五项议案。①议案 3《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，需经除关联股东以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效；②议案 5《关于吸收合并安徽皖维佰盛新材料有限责任公司的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东委托代理人

所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；③其余三项议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

3. 参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5. 本次会议设计票监票人两名，由股东代表担任。计票监票人协同见证律师共同负责表决情况的统计、监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由计票监票人当场宣布。

6. 会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

### **三、要求和注意事项**

1. 出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2. 参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3. 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2026 年 4 月 9 日

# 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

董事长 吴福胜

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在我代表公司向董事会报告 2025 年度工作情况及 2026 年度工作安排，请各位股东审议。

2025 年，是世界经济深度调整、国内经济承压奋进的一年，也是公司坚守实业、深耕新材料、攻坚高质量发展的关键一年。面对复杂严峻的宏观环境、行业周期波动与日趋激烈的市场竞争，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府、省国资委决策部署，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》履职尽责，牢牢把握稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，锚定创建世界一流专业领军示范企业战略目标，团结带领全体干部职工攻坚克难、实干笃行，推动生产经营、科技创新、项目建设、绿色低碳、安全发展、回报股东、服务社会等各项工作迈上新台阶。

## 一、2025 年公司经营发展总体情况

2025 年，公司紧紧围绕强链、补链、延链主线，坚持聚焦主业、延伸链条、高端引领、绿色低碳，统筹生产经营、市场开拓、项目建设、风险防控，经营规模稳步扩大、盈利水平持续提升、发展质效显著增强，行业龙头地位更加稳固，核心竞争优势持续凸显。

一是经营业绩稳健攀升，发展底盘坚实牢固。全年实现营业总收入 80.12 亿元，同比减少 2.2%；归属于上市公司股东的净利润 4.34 亿元，同比增长 17.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.74 亿元，同比增长 15.89%；经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿元。助力集团营业收入突破百亿元，圆满实现“十四五”

收官目标，公司获评巢湖市 2025 年度高质量发展企业，高质量发展成效获得广泛认可。

**二是全产业链优势持续领跑，主业根基行稳致远。**公司持续深耕 PVA 全产业链，构建起从基础化工原料到高端功能新材料的一体化布局，成为全球唯一贯通“PVA—PVB 树脂—PVB 胶片—汽车安全玻璃”全产业链的企业，原料自给、成本可控、产品协同优势持续放大。PVA 国内市场占有率接近 40%、出口市场占有率超 25%，聚乙烯醇、高强高模 PVA 纤维、VAE 乳液、可再分散乳胶粉等传统优势产品产销两旺；PVA 光学薄膜、汽车级 PVB 胶片、高端 PVB 树脂等战略性新材料产品实现规模化放量，成为拉动公司业绩增长的核心引擎，产品结构由通用型向高端化、功能化、专用化、绿色化全面转型。

**三是高端产品突破瓶颈，国产替代步伐提速。**PVA 光学薄膜关键技术指标达到国际领先水平，宽幅产品入选长三角区域创新产品应用示范案例，国内首条宽幅产线稳定运行，新建产能即将投产，成功打通“PVA 树脂—PVA 光学薄膜—偏光片—显示面板”自主可控产业链，打破国外长期垄断。汽车新材料板块加速突破，助力明池玻璃在商用车领域稳固龙头地位，新增十余个车企量产项目；明池安徽基地 300 万套汽车安全玻璃首条前挡压制线顺利投产，成功进入比亚迪等头部企业供应链。可降解新材料布局提速，完成安徽皖维可降解膜材料公司 70% 股权受让，布局 2 万吨生物质 PVA 水溶膜项目，快速构建水溶膜全链条运营能力，抢占绿色包装新赛道。

**四是市场开拓双向发力，皖维品牌行稳致远。**国内市场深耕细作，深化与新型显示、光伏新能源、汽车制造、建筑节能、高端造纸、医疗材料等领域头部企业战略合作，直供比例持续提升，核心客户粘性不断增强。国际市场乘势而上，抢抓“一带一路”建设机遇，优化海外分销网络与服务体系，产品远销东南亚、中东、欧洲、美洲等数十个国家和地区，全年 PVA 产品出口量同比增长超 20%，出口占比接近

20%，“皖维制造”国际影响力、品牌认可度持续提升。

**五是重大项目提速落地，增长动能显著提升。**年末筹划落地 30 亿元定向增发项目，控股股东皖维集团全额认购，投向 20 万吨/年乙烯法功能性 PVA 树脂、3000 万平方米高世代面板用 PVA 光学薄膜项目，为公司产能升级、结构优化注入强劲资本动力。江苏盐城百亿级项目正式开工，20 万吨乙烯法 PVA 项目采用绿电直供与国际先进工艺，建成后将大幅提升公司绿色产能与成本优势，优化全国产能布局。2 万吨可再分散乳胶粉（三期）、6 万吨乙烯法特种聚乙烯醇、6 万吨 VAE 乳液（二期）等重点项目按期投产达产，产业链条进一步延伸、产品矩阵进一步丰富、产能规模进一步扩大，为公司长远发展筑牢坚实支撑。

**六是绿色低碳纵深推进，发展底色更加鲜明。**公司坚定不移走生态优先、绿色发展之路，深入推进节能降碳改造、余热余压利用、废弃物资源化利用，建成分布式光伏与一期储能电站，水泥余热回收再利用效率大幅提升，万元产值综合能耗显著下降。顺利通过 ISCC 可持续认证、碳足迹认证、GRS 全球回收标准认证，获评 ESG 碳中和金牛奖，绿色制造体系行业领先，高质量发展底色更纯、成色更足、含金量更高。

**七是安全治理常态长效，底线防线持续筑牢。**始终把安全生产摆在首要位置，深入实施安全生产治本攻坚三年行动，压实全员安全生产责任制，健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，搭建智能安全监控平台，开展“五有”安全文化建设与实战化应急演练，强化设备全生命周期管理与本质安全提升，全年实现安全环保零事故，为企业持续健康发展保驾护航。

## 二、2025 年度目标完成情况

### 2025 年公司合并口径下各主要产品的产销情况：

产品名称	单位	产量	同比变动比例 (%)	销量	同比变动比例 (%)
------	----	----	------------	----	------------

聚乙烯醇（PVA）	万吨	30.64	22.18	26.67	27.61
高强高模 PVA 纤维	万吨	1.80	-19.51	1.86	4.25
熟料	万吨	264.46	6.16	74.22	13.02
水泥	万吨	226.32	-1.64	226.42	-1.40
聚酯切片	万吨	7.53	-10.24	7.60	-14.01
PVA 光学薄膜	万m <sup>2</sup>	661.57	21.05	639.54	42.16
偏光片	万m <sup>2</sup>	193.19	31.56	275.96	39.08
PVB 树脂	万吨	1.52	7.38	0.56	209.48
PVB 胶片	万吨	1.30	-32.48	0.99	-30.45
VAE 乳液	万吨	16.43	12.23	8.79	-1.20
可再分散性胶粉	万吨	6.61	11.10	6.78	15.39
醋酸乙烯	万吨	33.16	58.26	7.99	29.14
醋酸甲酯	万吨	42.04	48.57	42.42	51.31

### 三、2025 年董事会主要工作开展情况

#### （一）坚持科学规范决策，把稳企业发展航向

严格履行法定职责，坚持民主决策、科学决策、依法决策，不断提升决策质量与效率。全年召开董事会会议 8 次、股东会 4 次，审议通过战略规划、经营计划、财务预决算、项目投资、定向增发、利润分配、关联交易、管理制度修订建设等议案 50 项，议题覆盖公司发展战略、经营管理、资本运作、公司治理等全领域、全链条。董事会战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会各司其职、协同发力，提前介入、专业把关，为董事会决策提供坚实支撑；独立董事勤勉尽责、独立履职，对重大投资、关联交易、利润分配等事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东合法权益，确保每一项决策都符合公司长远利益、符合全体股东共同利益。

#### （二）坚持精益高效管理，提升经营发展质效

紧扣年度目标任务，以精益管理、市场开拓为抓手，持续提升公司市场竞争力、价值创造力。一是**优布局**。高起点布局产业新赛道，出资组建江苏皖维，规划实施百亿级乙烯法 PVA 产业基地，一期投资 36.56 亿元的年产 20 万吨乙烯法功能性 PVA 项目开工建设。二是**明导向**。实施以利润为核心的经济责任考核，将各单位月度利润指标细化分解到每个产品，并将考核结果与绩效直接挂钩，月度“赛马会”

上，各单位亮出“利润、产销、营收、费用”，激励先进、鞭策后进，充分调动干部职工抓生产、降成本、提质量、增效益的积极性。三是**严举措**。对标卓越绩效模式，开展“以质取胜，创建一流”提升活动，聚焦流程优化、工艺改进、精益管理、良率提升，层层落实质量管理责任制。开展“将降低成本进行到底”专项行动，各单位细化举措狠抓落实，通过扩大集中采购范围、干毛巾再“拧一把”等办法，采购成本同比下降 1.51 亿元；推动闲置土地盘活、设备利旧与新项目结合，全年盘活存量资产 6 项，降低成本 1305 万元；优化存贷结构，减少财务费用 4149.82 万元；有机分厂以提产降本为抓手，PVA 吨成本下降 158.3 元；蒙维科技将精甲酯四期项目建设与工艺流程优化相结合，PVA 吨蒸汽单耗下降超 1 吨；广西皖维组织自身力量完成胶粉项目电气仪表安装，节约费用 98.5 万元。主动出击市场，新年伊始主要领导带队走访国内外重点客户，拓展开发新客户，同时优化“一带一路”沿线国家市场布局，依托多项国际认证打通绿色产品出海通道。四是**见实绩**。在列入年度预算的主要产品中，PVA、VAC、醋酸甲酯、熟料、胶粉、PVB 树脂、PVA 膜、偏光片等产品产销量同比实现“双增长”。全年 PVA 内销 21.45 万吨，出口 5.22 万吨，创历史新高。

### （三）坚持创新驱动发展，激活核心竞争动能

坚持“创新驱动发展、科技成就皖维”是企业高质量发展的底色，狠抓创新实践，持续提升科技创新力。一是**强化研发投入保障**。建立研发投入稳定增长机制，全年研发经费投入 3.92 亿元，占销售收入的 4.90%，研发投入强度保持 3.5%以上，保持行业领先。同时积极承接国家级、省部级科研项目，获得 1640 万元资金支持。二是**创新平台效能凸显**。扎实推进“国家技术创新示范企业”“高性能 PVA 材料安徽省联合共建学科重点实验室”等国家级及省级创新平台建设，深化与中国科大、天津大学等高校院所产学研合作，开展技术合作项目

18项。牵头承担国家科技重大专项年度任务，主持、参与省级研发项目16项。产学研用一体化创新活力持续迸发。报告期内公司获评安徽省优秀创新型企业、未来材料产业之星、安徽省政府质量奖，科技创新实力获得权威认可。三是**科研攻坚成效显著**。成功研制30 $\mu$ m厚度宽幅PVA膜，该产品入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例；自主开发高端电子信息陶瓷MLCC用PVB树脂等多款高附加值产品，技术指标达到国外竞品水平；7个VAE产品获得国际权威检测机构SGS出具的“无甲醛、无烷基酚”认证，产品出口海外市场；新增6个胶粉品种，与下游龙头企业达成长期合作协议；可降解的洗衣凝珠膜与农药包装膜实现定制化生产。全年申请专利89项，获得授权专利36项，其中发明专利10项。四是**创新激励释放活力**。举办“科技活动周”，召开年度科技大会，聘任科技副总2名，表彰重大科技贡献1人、科技成果奖16项，发放奖励资金152.9万元，树立爱才重才、奖优励新的鲜明导向。完善科技人员薪酬激励机制，依据科技成果转化效益实施差异化激励，实现创新成果共创共享。

#### **（四）坚持聚焦风险防控，筑牢风险防控防线**

坚持底线思维，聚力构建风险防控体系，精准施策，持续提升风险防控力。一是**战略风险防控精准有效**。严把重大投资项目准入关，对重大投资项目开展全面可行性论证和风险评估，江苏皖维乙烯法PVA项目历时一年多时间的充分调研、多轮专家评审，确保战略布局科学稳健。集团外部董事充分发挥智库作用，以独立视角，聚焦强化产业布局合理性、推动新材料产业链构建两个核心维度，向省国资委提交《锚定高端布局 聚力产业发展》专题调研报告。二是**经营风险防控扎实有力**。坚持每周“经济半小时”制度，分析产业政策、研判市场环境与发展趋势，及时优化调整产品结构和市场策略，规避低水平同质化竞争风险；建立全面预算管理体系，加强资金集中管理和现金流动态监控，年末资产负债率45.74%，资产现金回收率同比

提高 1.4 个百分点；完善应收账款流程管理，建立客户信用评级体系，加大回款考核力度，防范坏账风险；前移审计监督关口，编审招标工作量清单 18 项，做到工程造价“底数明”；全力配合省审计厅对公司主要负责人任期经济责任履职情况审计，注重审后复盘，充分发挥审计监督“纠错防弊”作用；优化供应链管理，建立合格供应商和黑名单制度，与核心供应商签订长期合作协议，保障原材料稳定供应。**三是合规风险防控全面覆盖。**调整优化合规管理组织网络，动态识别生产经营、项目建设等重点领域风险事项 278 项，逐项制定针对性应对举措，构建闭环防控机制；加强合同审查和执行过程监管，规避业务风险。

#### **（五）坚持新发展理念，擦亮绿色发展底色**

坚持安全发展、绿色发展，压实责任、强化管控，以硬举措守牢安全环保底线。**一是安全生产形势稳定。**压实各级安全生产责任，签订责任书 1093 份，构建全员有责、层层尽责的责任体系。深入落实安全生产治本攻坚三年行动，严格执行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。顺利完成 2#主变增容及 110KV 巢维#528 线路改造，保障用电安全。开展安全培训 429 期、覆盖约 15,941 人次，组织应急演练 142 场，开展生产安全事故案例警示教育和“回头”看，以学练结合提升全员安全素养和应急处置能力，全年实现重伤及以上事故“零报告”。**二是绿色发展成效显著。**推进绿色低碳转型，投资建成总装机容量直流侧 18.56MWp 分布式光伏发电项目，完成一期储能电站项目建设，全年消费绿电 2026.7 万 kWh，占比 6%；推动资源循环利用，水泥余热蒸汽利用量 35.6 万吨，减少二氧化碳排放当量超 12 万吨。深入开展节能降碳行动，万元产值综合能耗同比下降 10.7%，获得“ESG 碳中和金牛奖”；持续推进“厂容厂貌”“绿色矿山”建设，新增厂区绿化面积 3.6 万平方米，马脊山石灰石矿山生态覆盖率保持 95%以上，绿色发展名片擦得更亮。**三是环保工作扎实推进。**强

化源头污染管控，实施水泥分厂超低排放技术改造，新增异味治理设施 RTO 炉和关键环节在线监测设备，主要污染物排放总量同比下降 8%，深化 VOCs 泄露检测与整治，厂区及周边环境质量显著改善。针对金泉公司“含磷废水”处置，创新采用静置分层技术，实现上层清液回用、下层污泥综合利用的闭环处理模式，成功化解污水处理厂处置“含磷废水”瓶颈。利用水泥窑实施固体废弃物协同处置，既解决污泥与固废处置难题，又大幅降低处理成本。

#### **（六）坚持国企改革提升行动，增强机制运行活力**

坚持以国企改革深化提升行动为抓手，持续提升改革驱动力。一是**改革任务扎实推进**。结合改革重点任务，逐项量化考核指标，对标对表、挂图作战、调度督导，33 项“国企改革深化提升行动”重点任务、25 项“科改示范”企业创建重点任务、38 项“对标世界一流价值创造专项行动”任务完成率 100%。推动专业化整合，以“合作+重组”并购安徽皖维可降解膜材料有限公司 70% 股权，实现 PVA 到水溶膜产品链的快速协同发展。二是**治理体系持续优化**。持续完善各子企业法人治理结构，优化调整“三重一大”决策清单、党委前置研究事项清单，以及经理层工作指引和议事规则，全面落实董事会 6 项职权。全年党委会会议研究重大事项 85 项，董事会会议审议议案 50 项，总经理办公会会议研究议题 57 项，实现决策合规率 100%。三是**考评机制不断完善**。坚持收入“能增能减”，优化完善以利润为导向的经济责任考核体系，本部及所属子公司经理层成员和中层管理人员全部签订年度经营业绩考核责任书；实施机关职能部门季度考核，通过“晒成绩、比贡献、定奖惩”激发各部门明职责、理思路、细举措。坚持干部“能上能下”，公开竞聘上岗 9 人，末等调整和不胜任退出 8 人。坚持员工“能进能出”，岗位优化、末位调整 147 人，解除劳动关系 14 人，优化了人力资源配置。

#### **（七）坚持以人为本，“引育用留”协同发力**

坚持人才是第一资源，健全“引、育、用、留”全链条人才工作机制，持续提升人才支撑力。一是**精准引才补短板**。靶向引进紧缺专业人才，全年引进本科以上化学工艺、自动控制、企业管理等专业毕业生111人。深化校企合作，与南京工业大学、安徽建筑大学、宿州学院等高校共建应用型人才“定向培养”基地，涵养人才引育源头活水。二是**系统育才强本领**。实施年轻干部成长计划，通过一线岗位锻炼、轮岗交流等方式，培养提拔40岁以下年轻干部9人；分层分类开展能力提升培训，举办中高层管理人员培训班，130余人参训；常态化推进年度职工教育培训267项，承办省级电工职业技能竞赛，以赛促学，持续提升技术技能人员水平。三是**优化用才激活力**。坚持“德才兼备、以德为先”，全年交流调整中层管理人员16人。建立以能力、业绩为核心的考核评价体系，注重考核结果运用。四是**暖心留才强保障**。落实人才薪酬激励政策，做好引进人才住房、子女教育等生活保障，解决人才后顾之忧。搭建干事创业平台，让人才在项目建设、技术攻关、经营管理中挑大梁、当主角，实现人才成长与公司发展同频共振。

#### 四、2026年面临的形势与工作安排

从宏观看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链、供应链、价值链加速重构，大国战略博弈长期化且不确定性增强，影响我国产业链、供应链安全，加之国内供强需弱的矛盾突出，重点领域风险隐患较多。从行业看，高端产品仍被国外公司把控，中低端市场竞争加剧，并且国内同行业厂商多将皖维列为核心竞争对手，甚至采取“同质化复制”的发展路径，纷纷跟进皖维布局领域。这些问题和挑战大多是发展中、转型中的问题，经过努力是可以解决的。我们更要看到有利条件，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，党中央把发展经济的着力点放在实体经济上，出台了一系列培育

壮大新兴产业、未来产业，推动科技创新、产业创新，扩大内需、拓展国际循环等利于企业发展的政策措施，我们要抢抓机遇，迎难而上，主动作为，善作善成，切实发挥好皖维在 PVA 行业中“链长面宽”的比较优势。

基于以上分析，董事会 2026 工作总思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，笃定安徽省“三地一区”战略定位，以公司“十五五”发展规划为统领，坚持以“利润”为导向，以产品多品种产销平衡、产业链贯通发展为目标，以经营责任考核为抓手，强党建聚合力，谋重组促融合，严管理精运营，强创新蓄动能，促改革激活力，防风险除隐患，惠民生凝民心，确保“十五五”开好局、起好步，奋力打造具有国际影响力的新材料产业“集团”。

2026 年公司合并口径下主要生产经营预算目标为：

### 1、主要产品产量

聚乙烯醇 30.60 万吨(本部 6.6 万吨，广西皖维 4 万吨，蒙维 17 万吨，江苏皖维 3 万吨)，VAE 乳液 21 万吨(本部 13 万吨，广西皖维 8 万吨)，高强高模 PVA 纤维 2.1 万吨(本部 1.8 万吨，商维新材料 0.3 万吨)，熟料 240 万吨(本部 180 万吨，蒙维 60 万吨)，水泥 214 万吨(本部 160 万吨，蒙维 54 万吨)，聚酯切片 7.5 万吨，PVB 树脂 3 万吨，PVB 胶片 2 万吨，可在分散性胶粉 10 万吨(花山 9 万吨，广西皖维 1 万吨)，醋酸乙烯 40.05 万吨(本部 20 万吨，广西皖维 8.05 万吨，蒙维 5.5 万吨，江苏皖维 6.5 万吨)，PVA 光学薄膜 1,880 万平方米，酒精 2.04 万吨，标准电石 42 万吨，醋酸甲酯 44.8 万吨(本部 9.6 万吨，广西皖维 5.4 万吨，蒙维 25.3 万吨，江苏皖维 4.5 万吨)。

### 2、主要产品销量(不含内部销售)

聚乙烯醇 24.94 万吨(本部 7.84 万吨, 广西皖维 3.95 万吨, 蒙维 10.15 万吨, 江苏皖维 3 万吨), VAE 乳液 8.78 万吨(本部 2.18 万吨, 广西皖维 6.6 万吨), 高强高模 PVA 纤维 2.1 万吨, 熟料 58.25 万吨(本部 43.25 万吨, 蒙维 15 万吨), 水泥 214 万吨(本部 160 万吨, 蒙维 54 万吨), 聚酯切片 7.5 万吨, PVB 树脂 1.56 万吨, PVB 胶片 2 万吨, 可在分散性胶粉 10 万吨(本部 9 万吨, 广西皖维 1 万吨), PVA 光学薄膜 1708.80 万平方米, 醋酸乙烯 9.06 万吨(本部 2.2 万吨, 广西皖维 0.2 万吨, 蒙维 5.5 万吨, 江苏皖维 1.16 万吨), 酒精 2.04 万吨, 醋酸甲酯 44.80 万吨(本部 9.6 万吨, 广西皖维 5.4 万吨, 蒙维 25.3 万吨, 江苏皖维 4.5 万吨)。

## 五、2026 年董事会将重点抓好以下工作

### (一) 谋发展、促融合, 推进产业协同

紧扣省委省政府关于皖维集团与海螺集团重组的战略意图与目标任务, 以思想融入、产业融合、要素协同、管理规范为抓手, 激活重组发展动能, 实现发展质效与核心竞争力双提升。一是**凝聚思想认同**。本次重组是省委省政府推进我省新材料产业发展, 推动皖维做强海螺做大的重大决策部署, 董事会将引导干部职工主动对接产业协同、管理融合等各项工作要求, 解读重组战略意义和融合发展愿景, 建立职工意见反馈机制, 及时回应干部职工在工作衔接、职业发展等方面的关切, 推动形成“一家人、一条心、一股劲”的发展共识。二是**深化产业协同**。紧扣“十五五”发展规划, 以重组后产业协同为切入点, 推动资源共享、优势互补、双向赋能, 实现“1+1>2”的重组效应。依托海螺集团在消费建材、新能源等领域的客户资源和国内外市场布局优势, 推动胶粉、水泥等产品产能释放, 实现销售规模与市场份额双提升。联合谋划产学研协同攻关机制, 聚焦光伏封装用 PVB 胶片、新型建材粘合剂、高强高模 PVA 纤维、汽车玻璃等, 加强产品协同研发, 持续增强产业链发展韧性。三是**促进文化大同**。本着以人

为本、共同提高、注重实效的原则，坚持不忘本来、面向未来，及时总结提炼，构建适配协同发展的管理体系，保障重组后各项工作高效运转。消化吸收和巩固扩大重组成果，逐步建立起更加适应高质量发展的新机制、新模式，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使重组由“物理变化”不断形成“化学反应”，释放重组红利。

## （二）严管理，精运营，厚植发展根基

坚持“利润优先、降本增效”不动摇，全力以赴建项目、稳产量、提质量、降费用、拓市场，把效益理念贯穿运营全过程。一是**强化管理提效**。狠抓成本管理，深入开展“将降低成本进行到底”专项行动，将降本增效指标分解到单位、到班组、到个人。**采购端**，扩大“优质采”“电子商城”集采范围，并坚持“能不采购则不采购，能省则省”，进一步降低采购成本；**生产端**，加强主力装置全周期管理，深入开展避峰填谷、回收复用活动，同时积极推广应用新技术、新工艺和新设备，进一步降低单位产品消耗；**质量端**，加强原材料采购、生产加工、成品检验等各环节管控，“合格的原材料必须生产合格的产品”，坚决纠正同批次不同班次，同班次不同时段质量不一致的问题；**费用端**，从严控制办公、差旅、接待等费用，进一步降低非生产性支出；**资源端**，持续推进“两金”压降、修旧利废，重点做好老有机等装置拆除物资再利用，盘活存量资产；**物流端**，不断探索最优运输模式，提升运输效率，压降物流成本。二是**加强市场开拓**。深耕国内市场，持续优化产品结构，重点提升功能型 PVA、PVA 光学薄膜、PVB 胶片、PVA 水溶膜等高附加值产品市场占比。深化与重点客户战略合作，建立长期稳定合作关系，巩固存量份额、提升增量空间。拓展国际市场，搭建东南亚等区域营销服务网络，谋划海外仓储，进一步实现本土化配送和服务，提升海外市场服务效率。做好贸易政策及汇率波动风险预判，提前制定应对预案，力争创汇同比增长 15%以上，实现“内外联动、双向发力”，筑牢经营增长底盘。三是**强化产销协同**。引导营销

系统全员树立价值营销理念，勤跑市场，动态把握市场行情与价格走势，做到买好卖好“每一单”，不断磨砺市场搏击能力。做好与生产单位和研发部门的联动，根据市场需求与客户反馈，开展产品迭代与新品研发，实现“研发跟着市场走、产品围着客户转”。指导财务部门当好“账房先生”，协助搭建产品、客户、区域成本核算体系，为营销定价、市场布局提供财务数据支持。**四是狠抓项目管理。**严把建设项目质量关、安全关、成本关，加强项目过程管控。特别是重大项目要攻坚提速，江苏皖维年产 20 万吨乙烯法功能性 PVA 项目要实行节点化管控、清单化推进，确保一期工程 10 月份建成投产。完善高端新材料产业布局，加快年产 3000 万平米高世代面板 PVA 膜、年产 5000 吨差别化汽车级 PVB 胶片等项目建设。“十四五”已经投产的项目，要聚焦达标达产达销达效，系统开展项目后评价，通过闭环管理提升投资产出率和回报率。**五是对标对表狠抓管理提升行动。**督导职能部门有效牵头承接相应管理提升目标任务，聚焦流程优化、内控强化、数字赋能、成本精控、现场提标、协同融合等关键环节，细化举措、压实责任，精准发力，破解管理堵点难点，切实提升企业管理能力和管理水平。

### **（三）强创新，蓄动能，增强核心能力**

“关键核心技术是要不来，买不来，讨不来的”，董事会将坚持以科技创新赋能公司 PVA 新材料产业提质提速，向产业链高端制造商转型。**一是瞄准主攻方向激活发展动能。**聚焦新型显示、新能源汽车、家装材料赛道，推进宽幅薄型 PVA 膜稳产迭代，研发 HUD 专用 PVB 胶片、100  $\mu\text{m}$  级 PVA 粗旦纤维、环保型无醛 VAE 乳液及胶粉、改性 PVA 膜水胶等高端产品，加速国产化替代。同步推进节能与环保技术创新，实施热泵精馏改造节能降耗，研发废水深度处理技术解决排放难题，对接江苏皖维 PVA 项目布局，推动“成本领先”与“技术领先”并行。建立“小微创新”激励机制，鼓励支持一线职工围绕生产效率提升、

能耗降低、工艺改进等开展“小微”技术创新，使“小创新”转化为“大效益”。二是**强化体系支撑保障创新**。以产业需求为导向，规划化工中试基地建设，打造集工艺开发、高性能材料研发、高端化学品制备、成套技术孵化为一体的综合性研发平台，推动建立“企业技术中心+研究院公司+中试基地+产业孵化平台”创新链条。持续完善科技创新激励、评价与转化机制，不断激发人才创新活力，夯实创新发展根基。三是**加快数智化转型赋能发展**。以产业数字化升级为抓手，运用工业互联网、物联网、大数据等技术，先行实施化工新材料系统全流程数智化协同智能工厂项目，实现研发、制造、仓储、物流高效联动与统一。结合与海螺集团重组后的业务数据整合需求，建立数据驱动的管理决策机制，不断提升管理数字化水平，降低管理运营成本。

#### **（四）抓改革，激活力，提升治理效能**

聚焦“增强核心功能、提高核心竞争力”，结合新一轮国企改革部署要求，推动功能使命升级、体制机制突破、质量效益跃升。一是**完善公司治理体系**。不断完善公司法人治理结构，厘清党委会、股东会、董事会、经理层权责边界，健全决策执行监督机制，确保决策科学高效。推动子公司治理改革，加强对全资、控股子公司的分类管控，强化子公司经营责任落实。二是**健全市场化经营机制**。强化经理层成员任期制和契约化刚性约束，科学设定2026年度及任期经营业绩考核指标，突出指标的科学性、挑战性与差异性，制定“一企一策”责任书，压实经营管理责任。持续深化三项制度改革，全面推行管理人员竞聘上岗、员工双向选择，健全“能上能下、能进能出”的动态用人机制；建立健全子公司工效挂钩考核机制，开展工资总额分类管理试点，实行“增人不增资、减人不减资”；总结前期薪酬改革试点经验，全面实施薪酬制度改革，完善全员绩效考核办法，实现“岗变薪变、绩优薪优”，充分激发全员干事创业热情。三是**推动专项改革取得更大进展**。持续开展对标世界一流价值创造行动、科改示范行动、

创建世界一流专业领军示范企业等专项改革任务，做好经验总结和巩固提升。根据国务院国资委、省国资委改革工作要求，结合公司实际，制定公司 2026 年度改革要点任务清单，明确时间节点、责任部门与考核指标，细化改革方案，完善改革举措，强化过程督导，确保改革取得实效。

### （五）防风险、除隐患，筑牢安全底线

持底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感统筹发展与安全，为高质量发展筑牢安全屏障。一是**防范化解发展滞后风险**。对标行业先进企业，建立“规模效益、技术创新、市场占有率、产业链协同”大类指标对比分析机制，查找差距与不足，制定“一指标一方案”赶超措施。树立“慢了也是退步”的危机意识，直面产品同质化竞争、原材料价格波动等市场挑战，强化各单位担当作为，将年度目标任务细化分解，实行“周调度、月总结”。加强市场趋势分析研判，灵活调整产品结构和营销策略，降低市场波动风险。二是**防范化解安全环保风险**。安全既要“老生常谈”，更要“响鼓重敲”。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产标准化、应急能力和班组安全建设，提高全员安全意识和操作技能。聚焦岗位操作、设备管理、工艺优化等方面，脚踏实地查隐患，不折不扣抓整改。坚定打好环境污染治理攻坚战，增加“AI+环保”投入，推动环保设施升级，增加监测点位，不断提升废水、废气、废渣治理能力。加快推动新型储能项目建设，持续推进用能结构优化，大力提升绿色电力消费占比，让绿色成为皖维发展最亮的底色。三是**防范化解财务合规风险**。强化应收账款全流程管控，严格控制信用额度，并对部分子公司长期应收账款，成立专班，开展新一轮清收工作。合理控制产品库存规模，加快存货周转，降低资金占用成本，保障企业资金安全高效运转。对照贸易“十不准”要求，建立贸易评审机制，加强资信调查、业务对

接，确保贸易过程受控，掌握货权与货款安全。提升穿透式监督质效，对江苏皖维项目等重大项目，实施跟踪审计，盯牢隐蔽工程量、盯紧签证变更，利用半月视频例会、阶段性现场检查等形式加强监督指导，发挥好一线“探头”作用。坚决落实省审计发现问题、省国资委综合监督检查问题的整改，强化举一反三，防风险、堵漏洞、促发展。

### **（六）惠民生，凝民心，共建皖维家园**

坚持“发展依靠职工，发展为了职工”，深耕“家皖维”文化品牌建设，用心用情办好民生实事，不断增强职工的获得感、幸福感、安全感。**一是提升职工福祉保障。**完善职工收入调整与企业效益联动机制，优化薪酬福利结构。升级职工健康保障服务，合理增加职工体检项目，做好职工健康检测和健康指导。深化困难职工精准帮扶，巩固乡村振兴帮扶工作成果，让“家皖维”的温暖直抵人心。**二是丰富职工精神文化生活。**开展职工运动会、书画摄影展、知识竞赛、文明实践等活动，增进职工交流、凝聚团队合力。完善职工书屋、职工驿站等文化休闲设施，满足职工多元精神文化需求。**三是拓宽职工成长渠道。**强化技能培育赋能，紧扣产业升级、项目建设、技术创新需求，开展针对性、专业化技能培训和应急处置实训，全面提升职工岗位技能和专业素养。深化典型示范引领，加大优秀共产党员、皖维工匠、劳动模范等先进典型选树和宣传力度，营造“比学赶超，争当先进”的浓厚氛围。

**各位股东：**回望 2025，我们风雨兼程、实干笃行，在攻坚克难中书写了公司高质量发展的精彩篇章；展望 2026，我们信心满怀、斗志昂扬，在新征程上奋力开创更加美好的未来。过去一年，公司取得的各项成绩，得益于各级政府、监管部门的悉心指导，得益于社会各界的鼎力支持，得益于全体股东的信任厚爱，更得益于全体皖维人同心同德、攻坚克难、实干担当、奋勇争先。在此，我谨代表公司董事会，向所有关心、支持、参与皖维高新发展的各界朋友、各位股东

及全体员工，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

新征程赋予新使命，新征程呼唤新作为。2026年，公司董事会将一如既往恪尽职守、勤勉尽责，团结带领全体干部职工，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，坚守实业、做强主业、追求卓越、再创佳绩，奋力谱写公司高质量发展新篇章，以更加优异的成绩回报全体股东、回馈社会各界！

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具标天健审字[2026]5-5 号准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 433,994,145.52 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 33,676,463.43 元，加上合并报表年初未分配利润 3,238,794,150.63 元，扣除年度内已分配 2024 年度股利 289,675,302.86 元，合并报表年末未分配利润为 3,349,436,529.86 元。母公司累计未分配利润为 2,623,027,216.19 元。

结合公司“十五五”发展规划及江苏盐城基地等项目建设资金需求，董事会拟定：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 2,069,106,449.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）进行分配，共计分配利润 41,382,128.98 元，剩余未分配利润 3,308,054,400.88 元转入下期。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

报告期内，公司实施了 2025 年前三季度利润分配，实施了回购注销 2021 年发行股份购买资产事项的业绩补偿股份。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025 年前三季度现金分红（165,528,515.92 元）、股份回购金额（1 元）和本次现金分红（41,382,128.98 元）合计人民币 206,910,645.90 元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为 47.68%。

本预案提请公司 2025 年年度股东会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 4 月 9 日

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对 2026 年度公司与关联方日常关联交易情况预计如下：

#### **一、本议案中的关联方是指：**

1. 安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东。
2. 巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的全资子公司。
3. 巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。
4. 安徽皖维集团物资有限公司（以下简称：皖维物资），系皖维集团的全资子公司。
5. 安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司（以下简称：研究院公司），系皖维集团的控股子公司。
6. 明池玻璃股份有限公司（以下简称：明池玻璃），系皖维集团的全资子公司。
7. 明池玻璃（安徽）有限公司（以下简称：明池安徽），系明池玻璃的全资子公司。

#### **二、公司与关联方日常关联交易是指：**

1. 公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、接受综合服务、运输服务、融资担保等；
2. 公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、VAC、PVB 胶片及劳动保护用品等。

#### **三、2025 年度日常关联交易情况：**

经 2024 年年度股东会批准，公司 2025 年度预计的日常关联交易金额为 87,534.10 万元，实际发生的日常关联交易金额为 61,963.38 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
接收关联人提供综合服务	安徽皖维集团有限责任公司	286.10	286.10	
接收关联人提供融资担保服务	安徽皖维集团有限责任公司	400.00	-	报告期内，公司银行贷款相关融资事项，无需提供融资担保服务。
接收关联人提供技术服务	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司	548.00	462.13	
接收关联人提供运输及代理服务	安徽皖维集团物资有限公司	20,000.00	10,878.30	公司对皖维物资运输服务需求减少。
向关联人购买增塑剂、乳液等原材料	巢湖皖维金泉实业有限公司	9,300.00	3,088.73	公司全资子公司皖维铂盛新建生产线尚未完工投产，增塑剂等原材料尚未形成实际采购。
向关联人购买醋酸、甲醇等原材料	安徽皖维集团物资有限公司	35,000.00	34,995.39	
接收关联人提供运输及代理服务	巢湖皖维物流有限公司	6,000.00	-	因关联方内部业务调整，皖维物流部分运输业务转到物资公司。
向关联人购买燃料和动力	安徽皖维集团物资有限公司	10,000.00	7,876.14	
<b>关联采购金额合计</b>		<b>81,534.10</b>	<b>57,586.79</b>	
向关联人销售劳保等产品	安徽皖维集团有限责任公司		2.41	
向关联人销售水电汽、聚乙烯醇、醋酸乙烯等产品	巢湖皖维金泉实业有限公司	4,000.00	2,908.22	主要原因为报告期内公司聚乙烯醇、醋酸乙烯等产品市场销售价格下跌所致。
向关联人提供水电汽等燃动服务	巢湖皖维物流有限公司	-	3.75	
向关联人提供水电汽等燃动服务	安徽皖维集团物资有限公司	-	77.35	报告期内，向关联企业物资公司提供燃动服务。
向关联人销售PVB中间膜等产品	明池玻璃股份有限公司	2,000.00	1,197.60	报告期，因公司全资子公司皖维铂盛专用汽车级胶片生产线尚未投产，明池玻璃对其汽车级PVB中间膜采购量减少。

向关联人销售水电汽、PVB中间膜等产品	明池玻璃（安徽）有限公司	-	77.28	报告期内，向关联企业明池安徽提供燃动服务。
向关联人销售PVA等产品	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司	-	109.98	报告期内，研究院公司采购用于研发的原辅材料。
关联销售金额合计		6,000.00	4,376.59	
合计		87,534.10	61,963.38	

#### 四、公司 2026 年日常关联交易预计情况：

2026 年公司与关联方的日常关联交易预计金额为 83,258.10 万元，其中关联采购金额为 76,038.10 万元，关联销售金额为 7,220.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接收关联人提供综合服务	安徽皖维集团有限责任公司	656.10	100.00	47.68	286.10	100.00	根据相关综合服务费用协议，公司与关联方皖维集团 2026 年度关联交易预计数为 656.10 万元。
接收关联人融资担保服务	安徽皖维集团有限责任公司	400.00	100.00	-	-	-	报告期，公司未发生担保贷款事项。
接收关联人提供技术服务	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司	682.00	100.00	-	462.13	100.00	2026 年，公司与关联方研究院公司将在新材料产品开发和下游应用验证等方面加强合作，全年预计发生技术服务费 682.00 万元。
接收关联人提供运输及代理服务	安徽皖维集团物资有限公司	20,000.00	13.33	3,728.65	10,878.30	5.07	公司新建项目投产，运输费用预计增加。
向关联人购买增塑剂等原材料	巢湖皖维金泉实业有限公司	9,300.00	36.65	598.41	3,088.73	13.75	报告期内，公司与金泉实业关联采购增塑剂、乳液等原辅材料，发生额为 3,088.73 万元，结合皖维铂盛新建生产线后续投产后的经营安排，公司对

							2026 年度与金泉实业关联采购业务预计数增至 9300 万元。
向关联人购买醋酸、甲醇等原材料	安徽皖维集团物资有限公司	35,000.00	23.32	6,728.95	34,995.39	16.32	
向关联人购买燃料和动力	安徽皖维集团物资有限公司	10,000.00	6.66	1,038.88	7,876.14	3.67	公司依托集团物资公司集中采购优势，对原煤等燃动产品实施集中采购，降低采购成本，2026 年采购业务预计数增至 10000 万元。
<b>关联采购金额合计</b>		<b>76,038.10</b>		<b>12,142.57</b>	<b>57,586.79</b>		
向关联人销售劳保等产品、商品	安徽皖维集团有限责任公司	10.00	-	-	2.41	0.00	
向关联人销售聚乙烯醇、醋酸乙烯等产品，同时提供水电汽等燃动服务。	巢湖皖维金泉实业有限公司	4,000.00	0.45	339.01	2,908.22	0.36	报告期内，公司与金泉实业发生关联销售业务，主要为水电汽、水泥、醋酸乙烯、聚乙烯醇等产品及服务，发生额为 2,908.22 万元。鉴于该项关联交易业务开展较为稳定，公司预计 2026 年度与金泉实业该项关联销售金额为 4,000 万元。
向关联人提供水电汽等燃动服务	巢湖皖维物流有限公司	10.00	-	0.85	3.75	0.00	向关联人皖维物流提供水电汽等燃动服务，公司预计 2026 年该项关联销售金额为 10 万元。
向关联人提供水电汽等燃动服务	安徽皖维集团物资有限公司	100.00	-	6.33	77.35	0.01	向关联人皖维物资提供水电汽等燃动服务，公司预计 2026 年该项关联销售金额为 100 万元。
向关联人销售 PVB 中间膜等产品	明池玻璃股份有限公司	2,000.00	0.22	414.85	1,197.60	0.15	全资子公司皖维铂盛专用汽车级胶片生产线预计投产，明池玻璃对其汽车级 PVB 中间膜采购量预计增加。
向关联人销售 PVB 中间膜产品，同时提供水电汽等燃动服务	明池玻璃（安徽）有限公司	1,000.00	0.11	60.79	77.28	0.01	结合明池安徽新建生产线后续投产后的经营安排，公司对 2026 年度与明池安徽关联采购业务预计数增至 1000 万元。
向关联人	安徽皖维	100.00	-	-	109.98	0.01	预计 2026 年研究院公司采购

销售 PVA 等产品	先进功能膜材料研究院有限公司						用于研发的原辅材料 100 万元。
关联销售金额合计		7,220.00		821.83	4,376.59		
合计		83,258.10		12,964.40	61,963.38		

## 五、关联方介绍和关联方关系

1. 安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于 1969 年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：58,902 万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。

2. 巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的全资子公司。注册资本：3,000 万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：吴霖；主营业务为从事编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产品生产经营。

3. 巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。注册资本：5,000 万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区金山路 14 号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从事货物运输、港口作业、仓储保管、工业品贸易等。

4. 安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司（以下简称：研究院公司），系皖维集团的控股子公司。注册资本 2,013 万元；公司地址：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 2 号楼 F 区 3 层；法定代表人：吴福胜；主营业务为从事自然科学研究与试验发展、工程塑料及合成树脂制造等。

5. 安徽皖维集团物资有限公司（以下简称：皖维物资）系皖维集团全资子公司，其作为皖维集团大宗物资购销及商品运输服务平台，具有较强的询价议价能力，集中采购优势明显。为进一步降低原材料采购成本，公司将通过皖维物资公司代购煤炭、醋酸等原材料及中间产品，同时接受其液体化学品运输服务。皖维物资注册资本：6,600

万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：朱凌云；主营业务为从事道路货物运输、房地产开发经营、食品销售、软件开发、信息咨询服务等。

6. 明池玻璃股份有限公司（以下简称：明池玻璃），系皖维集团于 2024 年 9 月全资收购的汽车安全玻璃企业，其核心产品涵盖了 OEM 夹层玻璃、钢化玻璃以及包边玻璃等多种类型玻璃，可为各类车型提供全套的汽车玻璃配备方案。明池玻璃注册资本：11,599 万元；公司地址：山东省威海市南海新区小观镇明池路 3 号；法定代表人：袁大兵；主营业务为从事玻璃制造、汽车零配件零售、电泳加工、淬火加工、技术服务等。

7. 明池玻璃（安徽）有限公司（以下简称：明池安徽），系明池玻璃股份有限公司全资子公司，其核心产品涵盖了 OEM 夹层玻璃、钢化玻璃以及包边玻璃等多种类型玻璃，可为各类车型提供全套的汽车玻璃配备方案。明池安徽注册资本：15,000 万元；公司地址：安徽省巢湖市巢维路 59 号；法定代表人：袁大兵；主营业务为技术玻璃制造、汽车零配件零售、真空镀膜加工、货物进出口、技术进出口、技术服务等。

本议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，董事会提议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日

附件：天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

附件：

## 拟续聘会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

#### 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括皖维高新、泰尔股份、东山精密、新莱福等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张运楼，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括皖维高新等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈丹萍，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括麒盛科技、天宇股份等上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### **3. 独立性**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **关于吸收合并安徽皖维佰盛新材料有限责任公司的议案**

安徽皖维佰盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维佰盛）是公司的全资子公司，主要从事 PVB 中间膜的研发、生产与销售，产品覆盖建筑级、汽车级、光伏级、装饰级、防弹级等全系列 PVB 材料，广泛应用于安全玻璃、建筑幕墙、汽车制造、光伏封装等领域。皖维佰盛依托母公司产业链优势与国际先进生产装备，持续开展技术创新与品质升级，同时提供玻璃深加工、货物及技术进出口等综合服务，致力于为全球客户提供安全、高效、稳定的新材料解决方案。截至 2025 年 12 月 31 日，皖维佰盛总资产为 92,148.64 万元，负债为 52,256.13 万元，所有者权益为 39,892.51 万元。

鉴于皖维佰盛产品生产所使用的原材料主要为公司生产的聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂，与公司构成了内部关联交易，在日常经营活动中增加了管理环节和交易成本。为降低交易成本、减少管理层级、提升公司管理水平，同时进一步整合公司新材料产品的研发资源与生产规模，公司认为将皖维佰盛变更为 PVB 膜分厂进行运营管理，比现行的“独立法人公司制”管理更有利。董事会拟定：以 2025 年 12 月 31 日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并皖维佰盛。合并完成后，本公司作为存续公司，皖维佰盛终止并依法办理注销登记手续。

根据《公司法》的有关规定，吸收合并后皖维佰盛的债权、债务及相关的民事责任、原有的经营范围及业务均由本公司承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需提请公司股东会以特别决议事项进行审议，同时提请股东会授权公司经理层及相关部门具

体办理与本次吸收合并事项的相关事宜，授权有效期至本次吸收合并  
相关事项全部手续办理完毕止。

本议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日