

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面

方式通知各位董事

- 会议主持人：董事长傅华
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理向董事会汇报 2025 年的主要工作和 2026 年工作计划，具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，故 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效考核办法》，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配进行确认。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司全年薪酬预算及参考行业高管薪酬水平，制定了公司高管 2026 年的薪酬分配预案。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司董事的履职情况，对公司董事 2025 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事薪酬（津贴）分配预案。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，本年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），实际购买理财的产品类别和期限等条款，以届时签订的银行理财协议为准。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月15日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《公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）**审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月15日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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见：

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日