

## **安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月15日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开，会议通知于2026年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》**

2025年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。公司董事会一致审议同意《2025年年度董事会工作报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》**

公司《2025年年度总经理工作报告》真实、准确地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面的工作及取得的成果。公司董事会一致审议同意《2025年年度总经理工作报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司董事会一致审议同意该方案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。公司董事会一致审议同意该议案内容，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》**

根据《公司章程》以及公司披露的“提质增效重回报”行动方案，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2025年年度利润分配预案。全体董事一致认可本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告的议案》**

2025年度，公司董事会审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，充分利用专业知识，对2025年度公司所需审议事项进行认真分析与判断，并做出合理决策，有效促进了公司规范运作水平的持续提升。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务履职情况进行了评价，编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》**

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度执行的公司审计工作进行了监督，编制了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》**

为满足业务发展需要，公司拟于2026年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司、重庆壹石通新能源科技有限公司为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2026年度向银行申请总额合计不超过人民币21,000.00万元的综合授信额度，公司拟为该授信事项提供全额连带责任保证担保。

本次申请年度授信及担保额度有助于满足公司、子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制了《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》**

公司为了进一步提升募集资金配置使用效率，结合当前募投项目实际开展情况，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整。

公司本次对部分募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况以及2025年第四季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年第四季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备，经减值测试，2025年第四季度公司计提各项减值准备合计为609.71万元。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年第四季度计提减值准备的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

公司根据内部控制的实际运行情况，编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。根据该报告的自我评价结果，公司现有的内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供基础保障，因此公司的内部控制是有效的。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司及全资子公司拟在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，预计额度不超过人民币4.00亿元（自本次董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《2026年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计75万元（其中：年报审计费用60万

元、内控审计费用15万元)。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(十七) 审议通过《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关要求，对公司2025年内任期届满(2019年9月23日至2025年9月22日)的第四届董事会独立董事李明发先生，以及公司在任的第四届董事会独立董事王文利先生、陈矜女士、储育明先生的独立性情况进行评估，并出具了《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，拟定了公司董事2026年年度薪酬和津贴政策。

**表决结果：**0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权；因本议案的全部董事作为关联方均需回避表决，全体董事仅审议同意直接将本议案提交公司股东会表决。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于公司高级管理人员2026年年度薪酬的议案》**

公司结合实际经营情况和已执行的公司高管绩效薪酬动态调整机制，拟定了公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。

**表决结果：**6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权；表决通过。3位董事蒋学鑫先生、鲍克成先生、黄尧先生作为薪酬关联方回避表决。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取汇报。

**(二十) 审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》**

公司为持续完善公司治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，修订了《融资与对外担保制度》、《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股份管理制度》，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会一致审议同意该议案内容。

本次修订及制定的部分制度全文将于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案项下部分子议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案项下部分子议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十一) 审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

公司依据2025年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、合作伙伴、员工等各方分享了公司在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望，有利于增进投资者等相关方对公司长期价值的认同。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要》。

**表决结果:** 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **(二十二) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

为规范公司日常关联交易管理, 鉴于公司在2026年新增合肥韬普斯半导体科技有限公司作为关联方, 现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律法规, 以及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定, 结合实际业务开展需要, 对2026年度日常关联交易情况进行预计。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果:** 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **(二十三) 审议通过《关于变更对外投资项目的议案》**

因市场环境发生变化, 公司拟将原建设项目“年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1,000吨硼酸锌、1,000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目”调整为“年产6,000吨锂电池用超细勃姆石、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目”, 相应投资金额同时变更, 实施地点、实施主体保持不变。本次变更是基于行业市场环境变化及公司实际经营需要作出的审慎决策。通过对现有产线进行改建, 能够充分利用现有闲置产能、缩短投资周期、降低建设成本, 提升公司整体资源利用效率。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更对外投资项目的公告》。

**表决结果:** 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司董事会一致审议同意，于2026年5月12日（周二）召集举行2025年年度股东会，审议年度报告、年度利润分配预案、续聘年度审计机构等议案。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年年度财务决算报告》《2026年年度财务预算报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日