

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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4月19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4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2025年年度报告及摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长余华代表董事会，向全体董事作《2025 年董事会工作报告》，并提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理余华向会议汇报《2025 年总经理工作报告》，并提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向会议作《2025 年度财务决算报告》，并提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向会议作《2026 年财务预算报告》，并提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(六) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于续聘财务审计机构的议案》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(七) 审议通过《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会议的通知的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东大会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于召开 2025 年年度股东会议的通知》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十) 审议《关于 2026 年度日常关联交易的预计》

1. 议案内容：

详见本公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2026-006。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

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。

三、备查文件

安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月19日