

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：乐海
- 会议列席人员：股东、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度生产经营计划方案》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度生产经营计划方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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) 审议通过《关于《期货套期保值交易管理制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司期货套期保值交易管理制度》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于全资子公司以房产、土地向银行办理授信及借款提供抵押担保》

1.议案内容：

关于全资子公司以房产、土地向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以全资子公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

(十二) 审议《关于 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司全资子公司芜湖云邦新材料有限公司拟与芜湖恒启科技有限公司签署 0.625MW/1.285MWh 储能电站合同能源管理协议，开展储能削峰填谷合作，降低用电成本。

1、合作模式：合同能源管理，芜湖恒启全额投资建设、运营、维护储能电站。

2、合作期限：20 年（自电站试运行合格起算）

3、收益分成：峰谷套利收益按芜湖云邦新材料有限公司 20%、芜湖恒启科技有限公司 80%分配。

公司控股股东及董事李文为芜湖恒启科技有限公司的控股股东。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日