

安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年4月13日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》，公司第五届董事会第十六次会议于2026年4月24日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2025年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2025年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2025年度独立董事述职报告（张冬花）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东会审阅。

（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。

（五）审议通过《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十) 审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2026-011)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十三) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材 2025 年年度报告》及《众源新材 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众

源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第五次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十四）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

1、选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并发表如下审查意见：经审查，本次拟提名的非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。同意提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-019)。

1、选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并发表如下审查意见：经审查，本次拟提名的独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责的能力，未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。同意提名陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-020)。

该议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事不进行表决, 直接提交股东会审议。

本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-020)。

兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(二十八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2026-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第五次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(二十九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《众源新材关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日