

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨保健
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展规划调整，未来将聚焦核心业务升级、拓展资本运作空间，为更好地匹配公司后续业务发展方向、资本运作需求，实现公司高质量发展，公司与申万宏源承销保荐就解除持续督导相关事宜达成一致意见，待股东会审议通过后，即与申万宏源承销保荐签订附生效条件的《解除持续督导服务协议》《终止协议》；同时，为确保持续督导工作无缝衔接、不中断，保障公司在全国股转系统的持续规范运作，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司作为新的主办券商，负责后续持续督导工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为保障公司在全国股转系统的持续规范运作，确保持续督导工作无缝衔接、不中断，切实保护全体股东合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司战略发展规划及资本运作需求，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为公司新的主办券商，负责公司后续持续督导工作，承接相关持续督导职责；公司拟与华泰联合证券签署附条件生效的《持续督导协议书》，协议主要内容包括但不限于：持续督导期限、双方的权利与义务、持续督导内容（含规范运作指导、信息披露督导、重大事项督导等）、督导费用、协议生效条件及终止情形等，协议内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。其中，协议约定自全国股转系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效，与公司同申万宏源承销保荐解除持续督导协议的生

效条件保持一致，确保持续督导工作无缝衔接，防范相关风险，保障公司规范运作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与申万宏源证券保荐承销有限责任公司解除持续督导协议，根据全国股转系统的相关要求及规定，公司董事会办公室编制了《安徽舜富精密科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，计划于公司股东会审议通过变更持续督导主办券商事项后，向全国股转系统正式提交。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序推进公司持续督导主办券商变更相关工作，确保各项工作符合全国股转系统监管要求，包括但不限于与申万宏源承销保荐办理持续督导解除相关的工作交接、文件报送，与华泰联合证券签署附条件生效的《持续督导协议书》及相关补充协议，向全国股转公司报送主办券商变更相关备案材料、说明报告、

信息披露文件，办理三方工作交接及相关未尽事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权范围包括但不限于：

1、全权负责与申万宏源承销保荐、华泰联合证券就持续督导协议解除、签署及主办券商变更相关事宜进行沟通、协商，修改、完善相关协议及文件，包括但不限于《解除持续督导服务协议》《终止协议》《持续督导协议书》及相关补充文件；

2、全权负责向全国股转公司及相关监管机构报送本次主办券商变更相关的备案材料、说明报告、信息披露文件等一切相关文件，并配合完成审核、备案相关工作，按照监管要求及时披露相关信息；

3、全权负责办理与本次主办券商变更相关的工作交接、资料移交等事宜，协调申万宏源承销保荐与华泰联合证券完成持续督导相关资料交接，明确交接范围、交接时间及责任分工，确保交接工作顺畅；

4、全权处理与本次主办券商变更相关的其他一切未尽事宜，包括但不限于根据监管要求补充相关材料、签署相关补充文件，协调解决变更过程中出现的各类问题，确保主办券商变更工作合法合规、顺利推进。

本次授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起，至本次持续督导主办券商变更相关事宜全部办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于王丹丹女士辞去公司非独立董事职务，导致公司第二届董事会席位空缺

1 名。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际发展需要，经公司控股股东物产中大（浙江）产业投资有限公司提名并经董事会提名委员会审议通过，提请增补刘光泓先生为公司第二届董事会非独立董事；提名程序合法合规。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意于 2026 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会需要提交股东会审议的相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款等业务的资金风险，保证资金安全，确保资金的合规性、流动性、盈利性，同意制定《安徽舜富精密科技股份有限公司关于在物产中大集团财务有限公司办理存

贷款业务的风险应急处置预案》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨保健、潘立雪、赖奕飞回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事潘孝珍、张书桥、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日