

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2025年度

董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见《安徽祥源科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决

算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项

审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司2025年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同意公司向徽商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、中国银行、中国农业银行、蚌埠农村商业银行等银行申请新增授信额度共8000万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度具体融资方式和金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准，公司以信用取得授信，公司可以以自有资产进行担保，实际控制人及其关联方可以向公司提供无偿担保。总授信额度内，结合各银行融资成本和实际情况，各银行的授信额度可作适度调整。

2025 年年度股东会会议审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，授权期限为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（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。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日