

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2026-021

## 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月19日以邮件、即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于2026年4月24日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合远程视频方式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人；其中董事杨滌光、独立董事潘平以远程视频方式参会。会议由公司董事长姚和平主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2026年第一季度报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

2026年第一季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

基于对公司未来发展的信心及内在投资价值的认可，维护广大投资者利益，增强投资者信心，引导长期价值投资，促进公司持续稳健发展，结合公司经营情况、发展前景、财务状况及盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式，回购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

为保证本次回购股份事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定

的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

《关于回购公司股份方案的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### **（三）审议通过《2025 年度可持续发展报告》**

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度可持续发展报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司第七届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

### **三、备查文件**

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- （三）第七届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日