

证券代码：875062

证券简称：优旦科技

主办券商：国元证券

安徽优旦科技股份有限公司 第一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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长彭勇俊

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，并由董事长彭勇俊代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司总经理将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2025 年度的主要经营情况，对公司 2025 年度财务决算情况

进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,675,624.39 元，母公司未分配利润为 50,675,624.39 元。公司拟以总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计拟派发现金红利 15,000,000.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及

高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 18000 万元。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，公司根据《公司章程》等规定，在不影响业务发展的前提下，拟在 2026 年度使用总额不超过 25000 万元的闲置资金购买理财产品。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年与湖南安芯新能科技有限公司、湖南赢科数字能源科技有限公司、湖南闪充智行科技有限公司发生日常关联交易。交易遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上述交易将在预计范围内由经营管理层签署相关协议，系公司正常业务发展所需。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事和关联方无关联关系，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，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，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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽优旦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽优旦科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日