

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-034

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

2026年4月28日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。有关会议召开的_{通知}，公司已于2026年4月17日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。报告具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

2、审议通过《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

方案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月29日