

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-055

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李兑
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据 2025 年度工作情况，公司总经理汇报了公司 2025 年度经营管理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，独立董事潘利平、王玲、陈颖洲分别汇报了 2025 年度工作情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王玲）》（公告编号：2026-028）、《2025 年度独立董事述职报告（潘利平）》（公告编号：2026-029）、《2025 年度独立董事述职报告（陈颖洲）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就报告期独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，受行业需求低迷、市场竞争激烈等多重因素影响，公司产品价格低位运行，经营业绩不及预期，2025 年度净利润为负值。依据章程相关规定并在兼顾公司发展实际、未来发展规划及股东长远利益的考虑下，公司拟定 2025 年度不进行权益分派，即不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

未来，公司将积极应对市场变化，努力改善经营业绩，在符合法律法规及《公司章程》规定的分红条件下，择机提出权益分派方案，切实回报投资者。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了《安徽佳先功能助剂股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽佳先功能助剂股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31

日的内部控制运行的有效性进行自评，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-037）和《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向各银行申请合计不超过 5.05 亿元的综合授信及用信额度。授信

期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于为子公司 2026 年度银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为合并范围内子公司 2026 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，2026 年公司预计为子公司新增担保金额合计不超过人民币 2 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。担保额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于为子公司 2026 年度银行借款提供担保的公告》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年全年将发生日常性关联交易金额约 22505 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-042)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李兑、赵政宇、李宏亮回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，公司及子公司拟使用不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品（包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款、协定性存款等）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-043)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北

京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事潘利平、王玲已连续任职满 6 年，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，现提名马珂先生、王素玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事潘利平先生、王玲女士的离任导致公司第六届董事会专门委员会成员低于相关规定，公司拟补选马珂先生、王素玲女士为公司第六届董事会专门委员会委员，任职期限自 2025 年度股东会通过独立董事任命之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事、高级管理人员薪酬管理制度进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李兑、徐文恺、独立董事潘利平、王玲、陈颖洲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》及《公司章程》相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了独立审计，并出具了《2025 年度审计报告》和《2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-026）和《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（公

告编号：2026-056)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 28 日下午 2：30 召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的要求，公司进行了 2026 年第一季度报告的编制，具体内容详见公司于 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》
- 3.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》
- 4.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026年4月28日