

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-032

贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县晒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘建波先生
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李忠、刘家成、殷雪灵因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容:

2025 年度,公司(合并报表)营业收入 349,279.48 万元,较上年同期增加 131.13%;资产总额 471,485.24 万元,较上年增加 4.93%;归属于上市公司股东的净利润-25,680.82 万元,较上年同期增加 62.23%。

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(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-030)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合 2025 年度生产及经营情况,公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司结合生产、经营情况及未来的发展规划,编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2025年度,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求,忠实、勤勉、审慎履行职责,全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作,切实维护公司及全体股东合法权益,保障公司持续、稳定、健康发展。

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(www.bse.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意9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,无回避表决情况。

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<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

报告期内，公司总经理刘建波先生根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，现总结并形成了《2025年度总经理工作报告》，对2025年公司运营情况进行总结报告，并对2026年度工作计划进行了规划与展望。

2.议案表决结果：同意9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，无回避表决情况。

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<2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司2025年净利润为-25,680.82万元，期末合并报表未分配利润为-72,446.92万元，不满足《公司章程》第二百一十一条利润分配政策规定的利润分配条件，同时综合考虑公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司拟定2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。经公司综合评估，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。

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（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕3-331 号）。

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（www.bse.cn）上披露的公告《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据内部控制规范体系并结合内部控制和评价办法，在内部控制日常

监督和专项监督的基础上编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州安达科技能源股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2026〕3-332号）。

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（www.bse.cn）上披露的公告《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-036）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）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的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的独立性自查报告，现对公司独立董事（2025年度报告期内任职）殷雪灵女士、廖信理先生、曹斌先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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（www.bse.cn）上披露的《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：2026-039）。

2.议案表决结果：同意9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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

公司独立董事（2025 年度报告期内任职）殷雪灵女士、廖信理先生和曹斌先生在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益，三位独立董事根据履职情况分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

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（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告（殷雪灵）》（公告编号：2026-040）、《独立董事 2025 年度述职报告（廖信理）》（公告编号：2026-041）、《独立董事 2025 年度述职报告（曹斌）》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。

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（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行评估并出具报告。

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（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2025 年度控股股东及其他关联方资金往来情况出具了《贵州安达科技能源股份有限公司非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2026〕3-334号）。2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方对公司资金违规占用情况。

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（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

1.议案内容：

公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据2025年度公司营业收入扣除明细出具了《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（天健审〔2026〕3-335号），认为公司2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。

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（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

2022年9月9日，2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过65,000.00万元。2023年3月，公司在北京证券交易所上市，发行股票5,000万股，募集资金65,000.00万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关规定设立募集资金存储专户并严格按照募集资金用途使用资金。公司根据2025年年度募集资金存放、管理和使用情况编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、管理、使用和信息披露不存在问题。

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（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-049）、《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬以及 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司对 2025 年董事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，公司结合经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。

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（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，并直接提交第五届董事会第二次会议审议。

(十八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-724,469,163.27 元，未弥补亏损 724,469,163.27 元，已达实收股本总额 599,050,000.00 元的三分之一。

2025 年，受磷酸铁锂行业振荡调整、行业竞争激烈等因素影响，叠加近年产品价格的持续承压，公司 2025 年业绩仍处于亏损。但得益于新能源汽车及储能市场的双重驱动，2025 年磷酸铁锂下游需求增加，公司产品出货量大幅增加、销售价格逐步提升，同时产能利用率有效提高，使得公司磷酸铁锂产品盈

利水平大幅好转。同时，由于产品、主要原材料价格同比增加，本期存货减值准备减少，综合促使公司 2025 年净利润大幅减亏。

公司将持续关注市场及政策变化，结合公司经营做出合理的发展规划，进一步加强客户合作，不断拓展销售领域，持续加大研发投入，通过研发创新以实现现有产品的优化及公司产品的多元化，同时通过有效降低产品成本、不断引进优秀人才等提高公司行业竞争力。

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（www.bse.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

为进一步贯彻落实新发展理念，推动公司高质量发展，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》等文件，结合 2025 年度实际生产与经营情况，公司编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）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（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2026-053）、《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过，并同

意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

2026年1-3月，公司（合并报表数）实现营业收入141,433.95万元，同比增加104.46%；净利润6,511.05万元，同比增加200.62%。

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（www.bse.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展及生产经营的资金需要，公司全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司（以下简称“开阳安达”）拟使用部分磷酸铁锂产线开展融资租赁业务，融资额度不超过3亿元人民币。为促成上述融资事项，公司拟为该融资租赁业务提供相应担保，担保总额度不超过3亿元人民币。

以上担保额度不等于实际发生金额，实际发生金额应在上述额度内，以金融机构或融资租赁机构与公司及开阳安达实际发生的金额为准。

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

(www.bse.cn) 上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-056)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司决定于 2026 年 6 月 9 日 14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 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 (www.bse.cn) 上披露的《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: 2026-034)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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, 无回避表决情况。

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)《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

(二)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》;

(三)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二

次会议决议》;

(四)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会 2026 年第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日