

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

## 芜湖安奇汽车股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29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日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理根据2025年实际经营情况向公司董事会作了《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 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 年财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司出具 2025 年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2026 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，结合公司 2025 年度银行授信情况，2026 年度内公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 4.5 亿元的综合授信，并以自有房产、土地、存货等向银行提供抵押、质押。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2026 年 5 月 19 日上午 10 点 00 分召开公司 2025 年年度股东会。详情请见公司披露在股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-018）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届第十二次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日