

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-018

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

2025年3月21日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年3月11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夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、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《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年年度报告》及摘要

董事会审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要，董事会认为年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2024 年年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

为更好地回报投资者，增强股东的投资信心，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》

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《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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《公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》

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《关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》

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《关于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度审计机构。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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司股东大会决议以及2025年度高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，同意直接提交2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）、《中证天通关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司对 2024 年度年报审计机构中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，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《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会审计委员会对 2024 年年审机构中证天通履行监督职责的情况做了专项报告，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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

18、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》

董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度股东大会，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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日