

## **安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

### **一、审议《2024 年年度报告及其摘要》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **二、审议《2024 年度董事会工作报告》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、审议《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 四、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

### 五、审议《2024 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 六、审议《2024 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

### 七、审议《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

#### **八、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-009）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

表决情况：赞成票 3 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：2024 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十、审议《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案》**

表决情况：赞成票 4 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议《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的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

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：2025-010）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### **十四、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### **十五、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议**

案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议《关于计提资产减值准备的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项，并将本议案提交公司董事会审议。

#### **十七、审议《董事会关于 2024 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《董事会关于 2024 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十八、审议《2025 年第一季度报告》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》。

**十九、审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二十、审议《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》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《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》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二十一、审议《关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份 2024-2026 年度股东回报规划》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**二十二、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于调整日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2025-016）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**二十三、审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日