

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-027

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事会第六次会议通知已于2025年4月15日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于2025年4月24日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人；董事杨滌光以远程视频方式参会；董事王义峰、陈茂祥、方炜、李中亚以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2025年第一季度报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2025年第一季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度可持续发展报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站的公告。

本议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2025年第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司第3期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：董事姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里、李新江为第3期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司第3期员工持股计划存续期展期的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经出席公司第3期员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（四）审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，经董事会审议，同意制定《安徽安利材料科技股份有限公司市值管理制度》。

《安徽安利材料科技股份有限公司市值管理制度》具体内容，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

为践行国家提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”等有关提升上市公司质量的要求，经董事会审议，同意制定《“质量回报双提升”行动方案》。

《“质量回报双提升”行动方案》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日