

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2025-035

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年8月14日以现场通知方式发出，并于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2025年第3次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资和交易决策制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2025年第3次临时股东大会审议。

2. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

3. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

4. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

5. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

6. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

7. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

8. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

9. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

10. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

12. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

13. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

14. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

15. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

16. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

17. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

18. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

19. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

20. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

21. 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》的议案

表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的上述各项治理制度。

（三）审议通过了《关于对部分全资子公司进行增资、对部分全资孙公司进行减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对部分全资子公司进行增资、对部分全资孙公司进行减资的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年半年度报告全文及摘要的编制及审议工作，同意报告全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年第 3 次临时股东大会审议。《2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

（五）审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第 3 次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第 3 次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

二、备查文件

1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
2. 第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日