

安徽楚江科技新材料股份有限公司 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内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：董事汤优钢、柳瑞清、李晓玲、张明瑜以通讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《总裁 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《董事会 2025 年度工作报告》详见 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司现任独立董事柳瑞清先生、李晓玲女士、张明瑜先生和已任

期届满离任独立董事黄启忠先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见2026年4月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025年年度报告全文》详见2026年4月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了《2025年度财务决算的报告》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度财务决算的报告》。

(五) 审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2026年4月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提下，进行 2026 年中期利润分配，并由董事会在取得股东会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

（八）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会对内部控制自我评价报告出具了专项意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告，上述审计报告详见 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

(九) 审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

此议案全体董事和董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

公司 2025 年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬的具体情况详见《2025 年年度报告全文》第四节的相关内容。

(十) 审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

审议该项议案时，独立董事柳瑞清先生、李晓玲女士、张明瑜先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(十一) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备

审计的专业能力。

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将前述议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）最终确定审计费用。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过了《2026 年度董事长重大授权的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据 2026 年生产经营的需要，公司及子公司 2026 年度拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、广发银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、恒丰银行、兴业银行、民生银行、浙商银行、光大银行、中国信托银行、徽商银行、江苏银行、杭州银行、东莞银行、宁波银行、永丰银行、南京银行、苏州银行、合肥科技农村商业银行、澳门国际银行、大丰银行、中国进出口银行、东亚银行、渤海银行、广州银行、厦门国际银行、长沙银行、北京银行、国家开发银行、芜湖扬子农村商业银行、广州农商行清远分行、广东清远农村商业银行、无为农商银行、东莞农村商业银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）申请总额不超过 200 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融

资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

提请股东会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授权期限为2025年年度股东会通过之日起到下一年度股东会召开之日止。

（十三）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会认为本次公司为其下属全资或控股子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，有利于提升其经营效益。被担保对象均为公司下属全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景。被担保对象不为公司下属全资子公司的，其他少数股东持股比例较小且不参与其生产经营决策，公司及控股子公司能够对其经营管理及财务风险进行控制，故少数股东未同比例提供担保。

本次公司为其下属全资或控股子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为下属全资或控股子公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过1,500,000.00万元连带责任担保。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

（十四）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司 2026 年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江投资集团有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生总金额不超过人民币 250,955.00 万元的采购原料、租赁业务、光伏用电等日常关联交易。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十六）审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原材料相关的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币 70,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为 2026 年

1月1日至2026年12月31日。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

（十八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见2026年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度计提资

产减值准备的公告》。

（十九）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（二十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

（二十一）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（二十二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

(二十三) 审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会，审议董事会的相关议案。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会审计委员会会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日