

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月24日召开。本次董事会会议通知已于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

#### **议案1：《公司2025年度总经理工作报告》**

公司董事长兼总经理纪立军先生就其2025年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2026年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **议案2：《公司2025年度董事会工作报告》**

董事长纪立军先生对董事会2025年度工作进行了报告。本报告具体内容详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”章节查阅。

独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会独董独立性评估的专项意见》，具体内容详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **议案3：《公司2025年度审计报告》**

《公司2025年度审计报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案4：《公司2025年度内部控制审计报告》**

《公司2025年度内部控制审计报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案5：《公司2025年度财务决算报告》**

《公司2025年度财务决算报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案6：《公司2025年度利润分配的预案》**

根据《公司章程》及《上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司未来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配的预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案7：《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》**

《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案8：《公司2026年第一季度报告》**

《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案9：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度的审计机构,聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度财务审计费用为67万元,内部控制审计费用为28万元。《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

董事会审计委员会意见:众华会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意续聘该会计师事务所为公司2026年度审计机构。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

**议案10:《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

保荐人已对本议案出具了核查意见、众华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本议案出具了鉴证报告,本报告及核查意见、鉴证报告详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

**议案11:《公司2025年度内部控制自我评价报告》**

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

**议案12:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际情况和行业薪酬水平,制订了2026年度公司董事薪酬方案。

2026年度非独立董事、独立董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后实施。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

**议案13:《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公

司实际情况和行业薪酬水平，制订了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事纪立军、章纪巍、徐曼回避表决。

**议案14：《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的议案》**

公司制定的公司及全资子公司2026年度银行授信及担保计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划。因此，全体董事同意该议案内容。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案15：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案16：《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

拟定于2026年5月22日15:00在公司1号会议室召开公司2025年年度股东会。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日