

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-065

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李兑
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-066）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告的公告》(公告编号：2026-070)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-072)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-073)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司董事 2025 年度薪酬报告的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李兑、徐文恺、陈颖洲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 4.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
- 5.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日