

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-054

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实际参会董事11名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《应流股份关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《应流股份关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《应流股份 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日