

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 关于撤销部分分支机构公告

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

鉴于公司水泥板块资产及业务已完成整体对外出售，为进一步理顺内部管理体系、压减非运营成本、提升管理效能，公司拟撤销水泥业务相关分支机构事项，具体内容如下：

公司已完成水泥业务相关资产、业务的全部处置工作，原水泥生产、矿山开采、配套销售等运营职能均已终止，对应分支机构已无实质经营活动，继续保留将增加不必要的管理成本与层级损耗。本次拟撤销公司水泥分公司（水泥分厂）、矿山分厂、销售四部等，涵盖原水泥生产、矿山开采、水泥销售等配套分支机构。本次撤销涉及的工商注销、税务清缴、银行账户销户、印章缴销等法定程序，将严格遵照《公司法》《市场主体登记管理条例》等法律法规及公司制度办理。公司董事会授权公司经营管理层及相关部门全权办理本次机构撤销的全部具体事宜。

本次撤销为水泥业务资产处置后的配套管理优化举措，不涉及公司主营业务调整，不会对公司正常生产经营、财务状况及持续盈利能力产生重大不利影响。事项落地后将有效精简组织层级、降低管理成本、提升运营效率，符合公司战略发展方向和全体股东的整体利益。本事项符合国家法律法规及《公司章程》相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日