

安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2026 年 10 月 8 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司高级管理人员列席会议。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。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经提名委员会审核，公司董事会提名徐善水先生、黄华先生、邹平先生、刘力争先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经提名委员会审核，公司董事会提名刘文华先生、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中许立新先生为会计专业人士。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《集友股份关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2026-065）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日