



安徽应流机电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月

安徽应流机电股份有限公司

2026年第二次临时股东会须知

为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席股东会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席股东会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东

（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

十三、公司鼓励股东（或股东代理人）优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东（或股东代理人）如现场参会，请携带相关证件和参会材料。

安徽应流机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 14：00

二、现场会议召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室

三、参加人：

（一）截至本次股东会的股权登记日 2026 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议议程

（一）审议事项

序号	议案名称
1	安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案
2	安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

（二）通过股东会决议

（三）股东会见证律师宣读法律意见书

议案一

安徽应流机电股份有限公司

关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本、优化融资结构，提升融资灵活性与成本管控能力，满足公司经营发展需要，按照中国人民银行《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间交易商协会申请统一注册并发行债务融资工具（以下简称“PDFI”）。具体方案和相关事宜如下：

一、本次统一注册债务融资工具(PDFI)方案**1、注册发行品种**

本次拟统一注册债务融资工具(PDFI)品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

2、注册规模

本次拟统一注册债务融资工具(PDFI)规模不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)，具体每期发行规模由公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3、发行时间与期限

本次注册申请获得交易商协会注册批复后，公司可在批复载明的注册有效期内择机发行符合要求的债务融资工具，每期发行的债务融资工具期限根据产品类型及市场情况确定。具体发行时间与期限由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、发行利率

根据发行时市场利率情况，以簿记建档的最终结果确定。

5、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者(法律、法规及交易商协会规则禁止参与银行间债券市场的投资者除外)。

6、资金用途

资金用途包括但不限于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、

项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、决议的有效期

本决议自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会同意注册发行有效期内持续有效。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次 PDFI 的注册、发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士负责本次 PDFI 的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次 PDFI 注册、发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董事会、股东会会议决议，结合公司 and 市场实际情况，制定、调整、实施本次 PDFI 注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次注册、发行相关事宜；

3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次注册、发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次 PDFI 的全部或者部分注册、发行工作；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次 PDFI 的具体方案等相关事项进行调整；

6、办理与本次 PDFI 有关的其他事项；

7、上述授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券注册有效期内持续有效。

以上议案提请股东会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二〇二六年十一月

议案二

安徽应流机电股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，降低公司运营风险，完善公司风险管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

一、购买责任险方案的主要内容

- 1、投保人：安徽应流机电股份有限公司；
- 2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；
- 5、保险期限：12 个月，保险期满后可办理续保或重新投保；
- 6、授权安排：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述方案范围内办理责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

以上议案提请股东会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二〇二六年十一月