

安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2026年3月10日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2026年3月20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《2025年年度报告及其摘要》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请详见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》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议《2025年度董事会工作报告》

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

《2025 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议《2025 年度独立董事述职报告》

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

《2025 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

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

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议《2025 年度财务决算报告》

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

《2025 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议《2025 年度总裁工作报告》

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

七、审议《2025 年度内部控制评价报告》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和中汇会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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

《集友股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 3 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关非独立董事已回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：2025 年度非独立董事及高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《集友股份关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》（公告编号：2026-012）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 4 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员同意将本议案提交董事会审议。

《集友股份关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》（公告编号:2026-012）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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

《集友股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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

《集友股份关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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

《集友股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-015）详见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》。

十四、审议《董事会关于 2025 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

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

《董事会关于 2025 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

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

《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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

《集友股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）详见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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议《关于计提资产减值准备的议案》

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

《集友股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）详见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》。

审计委员会认为：公司本次《关于计提资产减值准备的议案》遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定，减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司

的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次《关于计提资产减值准备的议案》的减值计提事项，并将本议案提交公司董事会审议。

十九、审议《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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

《集友股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号:2026-018）详见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》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日