证券代码：603031　　证券简称：安孚科技　　公告编号：2026-074

安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 28 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 10 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，公司结合实际情况，修订、制定了部分公司治理相关制度，具体修订及制定的制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东会审议

1	《控股子公司管理制度》	修订	否
2	《重大信息内部报告制度》	修订	否
3	《投资者关系管理制度》	制定	否
4	《外派董事、高级管理人员管理办法》	制定	否

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日