证券代码：920809　　证券简称：安达科技　　公告编号：2026-089

贵州安达科技能源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建波

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李忠、殷雪灵因个人及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

2026 年 11 月 18 日，公司收到公司董事长刘建波先生《关于提议贵州安达科技能源股份有限公司回购公司股份的函》，刘建波先生提议公司使用自有资金、自筹资金及金融机构借款以竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票用于注销并相应减少注册资本。

2026 年 11 月 19 日，公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号--股份回购》中第四条之“（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”的规定。

为切实维护公司价值及股东权益，特别是保护中小投资者利益，提振投资者信心，促进公司高质量发展，公司拟使用自有资金、自筹资金及金融机构借款回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交第五届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2026 年 12 月 9 日下午 14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日