

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-009

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事会第五次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；其中董事李中亚、方炜、黄万里、潘平以通讯表决方式参会，董事杨滌光以远程视频方式参会。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司现任独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生及离任独立董事李晓玲女士、杜杰先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2024 年年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度财务决算报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后实施。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

（七）审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度内部控制审计报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

（八）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：独立董事赵惠芳、潘平、陈来、周乾回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（九）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里、李新江及独立董事赵惠芳、潘平、陈来、周乾回避表决，表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年，公司董事及高级管理人员薪酬详见《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分内容。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

公司 2024 年度董事薪酬需提交 2024 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年，公司拟以信用方式，或以机器设备、房地产作为抵押物方式，或商请子公司、担保公司提供担保方式申请融资授信，申请融资授信额度计划为 126,900 万元，申

请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、押汇贴现、保理等，申请融资授信额度与上年一致，融资授信申请有效期为 2 年。

提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反担保、办理有关手续等相关事项。

《关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

因姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里既是安利股份的董事，也是控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司和安利（越南）材料科技有限公司的董事，因此姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里为关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里回避表决，表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司 2024 年度关联交易情况已经审计委员会全票审议通过。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十五）审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实维护公司及利益相关方合法权益，经董事会审议，同意制定《安徽安利材料科技股份有限公司舆情管理制度》。

《安徽安利材料科技股份有限公司舆情管理制度》具体内容，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高审计工作质量，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东会授权经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬及办理有关事宜。

《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日