

## **安徽新力金融股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事长孟庆立先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

#### **（一）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：临 2026-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于制定〈安徽新力金融股份有限公司市值管理制度〉的议案》**

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日