

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-036

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2026年5月11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二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年5月7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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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。

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关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### 2、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月修订）。

### **3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

公司拟将独立董事津贴标准由每人 10 万元/年（含税）调整至 15 万元/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司在任 4 名独立董事均回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-038）。

### **4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日