

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-047

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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6月26日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年6月25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《关于补选独立董事的议案》

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独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟定于2026年7月13日召开公司2026年第三次临时股东大会，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召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年6月27日