

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-037

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实际参会董事11名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提前赎回“应流转债”的议案》。

自2026年7月16日至2026年8月5日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格30.31元/股的130%（含130%），触发“应流转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际经营状况，为优化公司资本结构、降低资产负债率，公司董事会决定行使“应流转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“应流转债”全部赎回。同时，为确保本次“应流转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“应流转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《应流股份关于提前赎回“应流转债”的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会同意公司全资子公司安徽应流智能制造集团有限公司（以下简称“应流智造”，原名：“安徽应流集团霍山铸造有限公司”）依照法定程序对全资子公司安徽应流铸业

有限公司（以下简称“应流铸业”）实施吸收合并。吸收合并完成后，应流智造存续，应流铸业将依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《应流股份关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年八月六日