

证券代码：688733

证券简称：壹石通

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

# 目录

<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	<b>3</b>
<b>2025 年年度股东会会议议案</b> .....	<b>5</b>
议案一：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	13
议案四：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案.....	14
议案五：关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案.....	16
议案六：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案.....	17
议案七：关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案.....	18
议案八：关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案.....	19
议案九：关于变更对外投资项目的议案.....	20
听取：2025 年独立董事年度述职报告.....	21
听取：公司高级管理人员 2026 年年度薪酬方案.....	22

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请参会人员给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按《壹石通关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）规定的登记方法办理参会手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00
- 2、现场会议地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、会议召集人：安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋学鑫先生
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

- （一）参会人员签到
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
2	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

5	《关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案》
6	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》
7	《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》
8.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》
8.01	《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》
8.02	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9	《关于变更对外投资项目的议案》

注：本次年度股东会将听取公司 2025 年独立董事年度述职报告，以及公司高级管理人员 2026 年年度薪酬方案。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人审议议案、投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
- (九) 复会，主持人宣读股东会表决结果
- (十) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十一) 与会人士签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东会结束

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

议案一：

### 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2025 年年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。

相关议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案二：

### 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实公司股东大会/股东会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。董事会根据 2025 年度公司经营情况以及董事会工作情况，编制了《2025 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

附件：《2025 年年度董事会工作报告》

附件：

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，持续提升公司治理水平和科学决策能力，有效保障了公司的规范运营与可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司实现整体营业收入 63,006.65 万元，同比增长 24.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,212.24 万元，同比由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,640.74 万元，上年同期为-2,371.38 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 351,162.90 万元，较年初增长 8.94%；归属于上市公司股东的净资产 210,819.93 万元，较年初下降 4.27%。

业绩变动的主要原因说明如下：

1、报告期内公司营业总收入同比增长 24.89%，主要受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，进而带动营业总收入实现同比增长。

2、报告期内，公司加快推进创新成果转化与技术突破，重点研发项目如人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池等项目的研发支出同比增加。

3、报告期内，公司持续开展管理变革，推动组织向系统成长驱动的新阶段升级，管理费用较上年同期增幅较大。

4、报告期内，公司实施了新一期股权激励（员工持股计划），新增确认股份支付费用，叠加上年同期冲减的股份支付费用金额较高，从而本报告期间费用同比增幅较大。

基于上述原因以及上年同期基数偏小，致使本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期降幅较大。

## 二、2025 年度董事会重点工作开展情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规、公司章程、议事规则开展日常工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，重视提升自身合规意识和履职能力，保障了公司的持续规范运作。

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 51 项议案。基本情况如下：

会议届次	召开日期	议案数量	主要审议事项
第四届董事会第七次会议	2025/4/16	23	审议通过： （1）《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》； （3）《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》等共计 23 项议案。
第四届董事会第八次会议	2025/4/16	2	审议通过： （1）《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； （2）《关于公司部分高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。
第四届董事会第九次会议	2025/4/28	3	审议通过： （1）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； （2）《关于 2025 年第一季度计提减值准备的议案》； （3）《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
第四届董事会第十次会议	2025/6/27	1	审议通过： （1）《关于部分募投项目延期的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2025/8/27	13	审议通过： （1）《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》等共计 13 项议案。
第四届董事会第十二次会议	2025/9/11	1	审议通过： （1）《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

第四届董 事会第十 三次会议	2025/9/22	1	审议通过： （1）《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会委员的议案》。
第四届董 事会第十 四次会议	2025/10/29	4	审议通过： （1）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； （2）《关于 2025 年第三季度计提减值准备的议案》 等共计 4 项议案。
第四届董 事会第十 五次会议	2025/11/24	1	审议通过： （1）《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第四届董 事会第十 六次会议	2025/12/29	2	审议通过： （1）《关于部分募投项目延期的议案》； （2）《关于修订部分公司内部治理制度的议案》。

## （二）董事会执行股东大会决议的情况

2025 年度，公司董事会认真履行股东大会的召集人职责，共计召集召开 2 次股东大会（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次），审议通过了公司年度报告、年度利润分配、续聘年度审计机构、年度授信及担保额度预计、取消监事会并修订《公司章程》、第一期员工持股计划等重要事项，并形成了会议决议。公司董事会在日常工作中严格执行股东大会决议，保障了相关事项的有效落实。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4 个专门委员会。2025 年度，董事会下设各专门委员会共召开 17 次会议，其中审计委员会会议 8 次、战略与 ESG 委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 3 次。全年共审议通过了 39 项议案，包括公司定期报告、续聘审计机构、员工持股计划、募投项目延期及结项补流等重要事项。

公司董事会下设各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验，集思广益、建言献策，向董事会提供了专业意见，保障了公司的科学决策和规范运作。

#### （四）独立董事履职情况

2025 年，在公司履职的独立董事包括第四届董事会独立董事王文利先生、陈矜女士、储育明先生、李明发先生（报告期内届满离任）。上述独立董事根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，独立履行应尽的职责，充分发挥各自专业作用，按时出席董事会、股东大会会议，对公司的利润分配、员工持股计划、续聘审计机构、募投项目延期等重大事项发表了客观、公正的意见，有利于公司谨慎把握经营策略和发展方向，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）信息披露工作情况

2025 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露了有利于投资者作出价值判断的公司其他经营信息和业务规划情况。

2025 年 12 月，中国上市公司协会公布了“2025 年度董秘履职评价结果”，公司连续三年获得“4A”评级。该评价体系涵盖董秘履职范围中的规范运作、信息披露、内部控制、投资者关系管理、社会责任等十大标准，包括 57 项指标。公司获评“4A”级，体现了协会对公司的治理水平、信息披露质量以及投资者关系管理等方面的充分认可。

#### （六）投资者回报与股份回购情况

2025 年，公司先后实施两次股份回购，回购股份均用于员工持股计划或股权激励。截至本报告审议日，两次股份回购均已实施完毕，累计回购股份 259.57 万股，占公司总股本的 1.2993%，累计使用资金总额 7,501.81 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），切实维护了公司全体股东利益，有利于增强投资者信心，稳定及提升市场预期，传递了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期投资价值的认可。

2025 年 6 月，公司实施了年度分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剔除已回购股份后（该部分股份不享有分红权利）实际派发现金红利 1,979.65 万元（含税）。自上市以来，公司每年持续实施年度分红，最近

三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 5,931.10 万元，最近三个会计年度平均净利润为 480.18 万元，最近三年现金分红比例为 1,235.18%。

### （七）股权激励实施情况

为进一步提升公司治理水平，完善长效激励机制，2025 年公司董事会、股东大会先后审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》。2025 年 11 月，公司完成第一期员工持股计划的非交易过户，实际参与认购的员工共 163 人，覆盖董事、高管、核心技术人员及骨干人员，占公司 2025 年末员工总人数（928 人）的 17.56%。该计划的实施落地，有利于公司进一步吸引和育留优秀人才与核心骨干，强化研发创新能力、核心竞争力及团队凝聚力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

### （八）合规履职与内控管理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，持续优化法人治理结构。2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，正式取消监事会设置，原监事会监督职能由董事会审计委员会全面承接，并同步修订了《董事会审计委员会工作制度》，进一步强化了审计委员会的职责权限与监督效能。同时，公司有序完成了独立董事换届及职工董事选举工作，确保了董事会构成的多元化与专业性。

2025 年，为提升上市公司“关键少数”的履职技能和合规意识，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关部门工作人员参加了董监高合规履职培训、部分董事初任培训、市值管理专题培训、减持新规培训、新《公司法》培训、并购及再融资政策培训等，基本覆盖了董监高履职所需的关键知识和技能，推动公司“关键少数”人员履职尽责。

2025 年 11 月，公司获得中国上市公司协会颁发的“2025 年度上市公司董事会典型实践案例”荣誉奖项。该奖项从董事会运作机制、董事履职实效、公司治理创新等多维度进行综合评价，是对公司董事会规范运作、科学决策及治理效能的权威认可。

### （九）投资者关系管理情况

2025 年，公司持续加强投资者关系管理，主动组织或积极参与各类投关活

动，协调公司与监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等各相关方之间的信息沟通，向资本市场传递了公司尊重投资者、包容开放、愿意沟通、真诚沟通的良好投关形象。

2025 年，公司组织或参与各类投资者业绩交流会共计 10 场，并及时发布了《投资者关系活动记录表》；共收到上证 e 互动平台投资者提问 70 次，回复率 100%。公司同时持续关注股吧、雪球等中小投资者交流平台的信息，对于投资者向公司提出的有价值的意见和建议，公司均认真对待，及时收集反馈至管理层进行讨论和吸收借鉴。

### 三、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责、合规履职，不断提升规范治理水平，强化运营管理效能，带领公司管理层主动作为、变革创新，围绕行业发展趋势和下游市场需求，坚定不移秉持实干精神，保障公司的战略规划与经营决策扎实落地。

2026 年度董事会重点工作计划主要包括：

1、强化董事会在公司治理与经营决策中的核心作用，扎实做好日常运作管理，严格执行股东会各项决议，科学高效决策公司重大事项，督促公司管理层将重点经营计划落到实处、务求实效。

2、围绕上市公司“提质增效重回报”方案，着力提升公司盈利能力，持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间构建长期稳定、良性互动的桥梁纽带，并以经营业绩的高质量增长和持续稳定的现金分红，切实回报广大投资者。

3、瞄准高水平科技自立自强，加快发展新质生产力。面对全球科技竞争日益加剧的趋势，壹石通将积极响应国家创新驱动发展战略，作为科创板上市公司立足自主创新，坚定履行“通过材料创新使人类生活更美好”的企业使命，笃定深耕低碳能源、泛半导体两大赛道，积极践行 ESG 理念，发力推动创新成果产业化落地，加快建设成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。

特此报告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

### 议案三：

## 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的资金需求，加快推进创新成果的产业化落地并贡献增量业绩，进一步增强公司核心竞争力，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案四：

### 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了 2025 年年度利润分配预案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润为-2,212.24 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 27,298.04 万元。综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及 2026 年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

以截至 2026 年 4 月 15 日公司股份总数 197,179,519 股（已剔除回购专用证券账户中的库存股 2,595,671 股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 19,717,951.90 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 55,397,689.39 元，现金分红和回购金额合计 75,115,641.29 元（含税）。

若在公司第四届董事会第十八次会议召开日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案五：

### 关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司为满足业务发展需要，拟于 2026 年度向银行申请预计人民币 50,000.00 万元的综合授信额度；同时，全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司、重庆壹石通新能源科技有限公司为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于 2026 年度向银行申请总额合计不超过人民币 21,000.00 万元的综合授信额度，公司拟为该授信事项提供全额连带责任保证担保。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案六：

### 关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》《2026 年年度会计师事务所选聘方案》相关规定，采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价打分，形成了选聘考核结果，并相应编制了《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》，该议案已由公司董事会审计委员会前置审议同意，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 75 万元（其中：年报审计费用 60 万元、内控审计费用 15 万元）。

公司董事会同时提请公司股东会批准授权公司 CEO 或其转授权人员与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案七：

### 关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2026 年年度薪酬和津贴政策拟定如下：

#### 一、公司独立董事的薪酬

独立董事在公司领取津贴，每人 10 万元/年（税前），其中独立董事王文利先生不在公司领取津贴。

#### 二、公司非独立董事的薪酬

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照以下薪酬方案领取薪酬，不再额外领取董事薪酬：

公司非独立董事的薪酬总额由基本薪酬（能力工资）、绩效薪酬（绩效工资、超额激励）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调。非独立董事需预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后再行支付，其年度绩效评价应当依据公司经审计的财务数据综合考量。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司年度股东会审议表决。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案八：

### 关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

公司为持续完善公司治理结构，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。其中需提交公司股东会审议的相关制度共计 2 项，对应 2 个子议案，需逐项审议：

序号	子议案名称
8.01	《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》
8.02	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次修订后及制定的具体制度内容，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《融资与对外担保制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案九：

### 关于变更对外投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》，原拟投建的“年产 5 万吨氢氧化镁、5 万吨碱式碳酸镁、1 万吨氧化锆、1,000 吨硼酸锌、1,000 吨五硼酸铵和 100 吨钛酸钡产品项目”（以下简称“本项目”）采用分阶段建设方式，包括当前阶段建设内容与中长期规划部分。鉴于本项目相关产品面临的市场环境发生变化，相关行业产能过剩、盈利能力承压，而同时公司锂电池用超细勃姆石产品的下游需求旺盛，市场前景良好，为充分利用本项目现有闲置产能、提升资源利用效率、把握新能源产业发展机遇，扩大锂电池用小粒径勃姆石产能，持续巩固公司在全球勃姆石市场的龙头地位，增强盈利能力与核心竞争力，公司拟对本项目建设内容进行调整变更，调整后的项目名称为“年产 6,000 吨锂电池用超细勃姆石、500 吨硼酸锌、500 吨五硼酸铵产品项目”，投资总额为 20,359.67 万元（含原项目已投入资金 17,596.82 万元及本次改建新增投资 2,762.85 万元）。

本议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更对外投资项目的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

听取：

## 2025 年独立董事年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司在任的第四届董事会独立董事（王文利、陈矜、储育明），以及届满离任的独立董事（李明发），基于对 2025 年度相关工作的总结，分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。相关报告已经由公司第四届董事会第十八次会议听取，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

听取：

## 公司高级管理人员 2026 年年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

公司结合实际经营情况和已执行的公司高管绩效薪酬动态调整机制，拟定了公司高级管理人员（以下简称“高管”）2026 年年度薪酬（税前）方案。具体如下：

公司高管根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。2026 年度公司高管薪酬由基本薪酬（能力工资）、绩效薪酬（绩效工资、超额激励）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

绩效工资为按季度发放的浮动薪酬部分，高管绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调。公司高管需预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后再行支付，其年度绩效评价应当依据公司经审计的财务数据综合考量。

本方案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日