



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月24日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司2024年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《公司2024年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《公司2025年度全面预算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》；

该预案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。该事项具体内容详见《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-014）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》；

为满足客户购买公司产品融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁有限公司开展相关产品融资租赁销售合作。2025年度，公司拟为上述融资租赁业务提供9亿元回购担保额度，并按一定比例为通过融资租



赁销售的产品余值承担回购担保责任。

该预案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-015）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》：

为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司决定2025年度向银行申请综合授信额度为人民币50亿元。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订的协议为准。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的预案》：

根据公司资金管理需要，公司拟决定2025年度使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币55亿元，与上年一致。该事项具体内容详见《公司关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：临2025-016）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司2024年度利润分配的预案》：

公司在综合考虑未来经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，拟以2024年末总股本890,692,761股为基数，向全体股东每10股派送现金股利6元（含税），共计派发现金红利534,415,656.60元。该事项具体内容详见《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-017）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的预案》：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，实际审计费用将提请公司股东会授权董事会根据其实际审计工作量酌定。公司董事会审计委员会发表了同意意见。该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》（公告编号：临2025-018）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



11、《公司2024年度ESG报告》：

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于公司2025年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》：

公司2025年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约为274.4万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于公司2024年度相关董事薪酬的预案》：

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。关联董事周峻、毕胜、陈先成依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于公司2024年度相关高级管理人员薪酬的议案》：

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》：

公司决定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 1:30 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2024 年年度股东会”现场会议。此外，公司将提供网络参会方式为股东参加股东会提供便利。该事项具体内容详见《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-019）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《公司2024年度募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《公司2024年度内部控制评价报告》：

公司董事会审计委员会发表了同意意见。公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、《公司2024年度内部控制审计报告》：

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



19、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》：

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20、《公司对会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对其履行监督
职责情况的报告》：

公司对会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对其履行监督职责
情况的报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21、《关于对公司独立董事 2024年度保持独立性情况审核的议案》：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照
独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。专项意见
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事吴培国、徐虹、孔令勇回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

22、《关于公司2024年审计工作开展情况、审计整改情况和2025年审计工作
计划的议案》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

23、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

公司董事会审计委员会发表了同意意见。该事项具体内容详见《公司2024年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-020）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日