

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，审计委员会对公司2024年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》刊登于

2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员薪酬标准为：公司独立董事津贴为每人每年 7.0 万元，不在公司任职的董事（非独立董事）不发放津贴，在公司任职的董事、高级管理人员按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体薪酬详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告》中相关章节。

九、审议通过《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项审核意见，详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2025）第 011573 号）。

《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一季度报

告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，审计委员会对公司 2025 年第一季度财务会计报告及财务信息无异议，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2025 年 4 月）》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月）》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月）》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4 月）》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4 月）》刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度 10,000 万元，授信期限为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司第六届董事会战略委员会于 2025 年 4 月 24 日召开会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》

刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日