

## 河南安彩高科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2026年4月3日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，其中董事张仁维先生采用通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

#### 议案一、2025年度董事会工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 议案二、2025年度总经理工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 议案三、2025年年度报告及其摘要

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审阅：董事会认为公司2025年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司2025年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《安彩高科 2025 年年度报告》《安彩高科 2025 年年度报告摘要》

#### **议案四、2025 年度利润分配预案**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 2,919,176,879.69 元，归属于上市公司股东的净利润为-727,170,154.77 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-3,246,313,934.73 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2025 年度拟不分配股利。

经审阅，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **议案五、关于预计 2026 年度担保额度的议案**

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为子公司提供 15.3 亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额 4.8 亿元）。

经审阅，董事会认为：本议案在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，担保风险可控，公司此次对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **议案六、关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案**

公司及子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

经审阅，董事会认为：向银行等金融机构申请授信额度可保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

#### **议案七、2025 年度独立董事述职报告**

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（刘耀辉）》《2025 年度独立董事述职报告（王艳华）》《2025 年度独立董事述职报告（张功富）》。

#### **议案八、关于开展资产池业务的议案**

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，额度内可循环使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

#### **议案九、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的议案**

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》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序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，授权期限为自公司 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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

#### **议案十、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》的议**

## 案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效管理，健全董事、高级管理人员激励约束机制，根据法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《安彩高科董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》进行修订。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。

## 议案十一、关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨建新先生、职工董事付春晖先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

## 议案十二、关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪（含延期激励）和多元化激励构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。2025 年度，高级管理人员当年度在公司领取的税前薪酬合计 190.06 万元，以前年度绩效薪酬在本年度发放的部分为 188.63 万元。2025 年度，高级管理人员从公司获取的税前报酬总额为 378.68 万元。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨建新先生、职工董事付春晖先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **议案十三、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案**

公司拟向控股股东河南投资集团有限公司申请 2026 年内 10,000 万元委托贷款额度。

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、马楠先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审阅，董事会认为：通过向控股股东申请 2026 年内委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需流动资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **议案十四、关于计提减值准备的议案**

2025 年公司及子公司需要计提各项减值准备 22,923 万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审阅，董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备及资产核销，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **议案十五、安彩高科 2025 年度内部控制评价报告**

本议案已经公司董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审阅，董事会认为：公司 2025 年度对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **议案十六、安彩高科 2025 年环境、社会和公司治理报告及其摘要**

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。经审阅，董事会认为：《安彩高科 2025 年环境、社会和公司治理报告》及其摘要展示了公司在环境、社会和治理等方面采取的工作措施与取得的成效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2025 年环境、社会和公司治理报告》《安彩高科 2025 年环境、社会和公司治理报告摘要》。

#### **议案十七、关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案**

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议上述第一项、第三项至第十二项议案，会议召开时间另行通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日