

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-023

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议的公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 4 月 15 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 19 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司现任董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘清亮、刘巍均对此议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、邵立新对本议案回避表决，导致本次薪酬与考核委员会无法形成有效决议。因此，薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

《关于公司现任董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

关于公司现任董事 2025 年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

备查文件

- （1）第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议
- （2）第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
- （3）第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议