

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-002

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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2025年12月30日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出第八届董事会第三十四次会议通知，会议于2026年1月15日采用通讯方式举行，会议应到董事8人，实到8人，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案》

安彩高科第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。

1.1 选举徐东伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 选举杨建新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 选举马楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 选举张仁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。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。

议案二、《关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案》

安彩高科第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。

2.1 选举王艳华女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 选举张功富先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举郑明先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，独立董事候选人均经上海证券交易所审核无异议。该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。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。

议案三、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，董事会认为：独立董事需投入更多时间和精力进行深入调研、审慎决策及有效监督，公司依据独立董事履职情况，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平，结合公司自身经营等情况，公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币 3.6 万元（含税），调整为每人每年人民币 6 万元（含税）。本次独立董事津贴调整的事项符合其对公司在董事会科学决策和治理水平提升等方面作出的重要贡献，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。独立董事刘耀辉、王艳华、张功富回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会因独立董事王艳华、张功富回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，本议案提交董事会审议。

议案四、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

经审阅，董事会认为：本次预计发生的 2026 年度日常关联交易事项符合有

关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。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、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述四项议案，会议召开时间 2026 年 2 月 3 日。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日