

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-057

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

2026年7月22日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年7月21日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

截至2026年7月21日，连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%以上，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力、发展前景及二级市场股票状况，公司拟使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），拟回购股份的价格为不超过76.64元/股（含）；回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过3个月。同时，董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2026-058)。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日