

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2026-038

安徽众源新材料股份有限公司 第六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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年8月14日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》，公司第六届董事会第二次会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2026年半年度报告》及《众源新材2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于批准第六届董事会审计委员会主任委员的议案》

公司第六届审计委员会召开第二次会议选举孙志文先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准孙志文先生担任公司第六届审计委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（三）审议通过《关于批准第六届董事会提名委员会主任委员的议案》

公司第六届提名委员会召开第二次会议选举孙宇峰先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准孙宇峰先生担任公司第六届提名委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四）审议通过《关于批准第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议

案》

公司第六届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举陈涛先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准陈涛先生担任公司第六届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（六）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《关于公司及子公司新增授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司及子公司新增授信的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日