

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-061

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月25日召开。本次董事会会议通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、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。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》

与会董事认为《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》客观地反映了公司2026年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》中所载资料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个别及连带责任。

具体内容详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案2：《公司2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《公司2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2021年4月向特定对象发行股份募集资金投资项目“年产5,000吨数码墨水项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，拟将该项目结项并将节余募集资金395.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

具体内容及核查意见详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日