

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 10 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，并新制定了部分制度。具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于新增<委托理财管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 《关于新增<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 《关于新增<证券投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
 - 2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日