

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-049

安徽华塑股份有限公司

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

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2025年6月6日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新增的87,336,244股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等发生了变化，现对《公司章程》相关部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司经理层2024年度经营业绩及任期考核兑现的议案》

公司2024年度经理层成员业绩考核结果及年薪兑现情况，符合公司经理层

任期制和契约化管理实施方案等相关文件的要求，考核兑现结果公平、合理、客观。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日