

B050 Disclosure 信息披露

(上接B049版)

方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获得的上市公司2024年税后分红分派返还上市公司，若2024年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的日期之后，业绩承诺方将承诺在返还2024年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

上述议案详见内页《2024年度股份回购预案公告》(临2025-019)。

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司九届七次监事会决议公告》(临2025-018)。

(五) 会议通过了《公司2024年独立董事年度述职报告》(同意票，反对0票，弃权0票)

该报告全文详见上海证券交易所网站。

(六) 会议通过了《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》(同意票，反对0票，弃权0票)

该报告全文详见上海证券交易所网站。

(九) 会议通过了《公司2024年“提质增效重回报”行动方案》(同意票，反对0票，弃权0票)

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意見》要求，积极响应上海证券交易所关于《关于推动沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动安徽皖维高新材料有限公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和未来发展战略，决定“提质增效重回报”行动方案。

上述议案详见内页《公司2025年“提质增效重回报”行动方案公告》(临2025-020)。

(十) 会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票，反对0票，弃权0票)

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的审计质量状况和工作状况，董事会建议：续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。

公司董事会聘请公司治理与风险管理委员会根据公司2025年度的年度审计计划和审计范围与天健协商确定具体的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

上述议案详见内页《关于续聘会计师事务所的公告》(临2025-022)。

(十一) 会议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决)

预计2025年度公司向关联方采购业务合计金额为81,534.10万元，向关联方销售业务合计金额为6,000.00万元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

上述议案详见内页《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》(临2025-021)。

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司九届七次监事会决议公告》(临2025-018)。

(十二) 会议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案回购注销对应补偿股份的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决)

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限公司有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》(天健审[2025-015号)，皖维皕盛2024年度净利润为1,101.92万元，扣除非经常性损益后净利润为2,257.77万元，当期业绩承诺实现比例为55.67%。

2022年至2024年，皖维皕盛累计实现扣除非经常性损益后净利润为11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%，未能实现业绩承诺，应当进行业绩承诺补偿。

鉴于公司的标的公司未完成业绩承诺，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额的有关规定，业绩承诺人向公司补偿的金额为149,854,690.03元，对应补偿股数为35,511,780股。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

上述事项的详细内容见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案回购注销对应补偿股份的公告》(临2025-023)。

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司九届七次监事会决议公告》(临2025-018)。

(十三) 会议通过了《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审[2025-015号)，标的公司未能实现业绩承诺，业绩承诺人应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。

公司将办理补偿股份的回购、注销，减少公司注册资本事宜，为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及有关人员办理业绩补偿事宜的相关事项，包括但不限于设立指定专门股票账户、支付对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司增资、修订《公司章程》及办理相关的工商变更登记手续。本授权有效期自董事会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、增资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(十四) 会议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决)

结合项目进展情况，现对《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的有关内容进行修订，主要内容如下：

1. 预案章节：修订章节：增加章节：删除章节：无。

2. 第一部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

3. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

4. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

5. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

6. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

7. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

8. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

9. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

10. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

11. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

12. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

13. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

14. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

15. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

16. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

17. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

18. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

19. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

20. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

21. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

22. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

23. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

24. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

25. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

26. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

27. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

28. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

29. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

30. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

31. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

32. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

33. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

34. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

35. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

36. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

37. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

38. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

39. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

40. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

41. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

42. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

43. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

44. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

45. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

46. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

47. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

48. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

49. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

50. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

51. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

52. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

53. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

54. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

55. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

56. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

57. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

58. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

59. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

60. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

61. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

62. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

63. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

64. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

65. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

66. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

67. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。

68. 第二部分“本次发行对象及发行条件”增加“关于对特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告”(临2025-024)。</p