

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年度税后分红收益返还给上市公司，若2024年度权益分派股权登记日在同本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还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年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《2024年度利润分配预案公告》（临临2025-019）。

监事会上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》（临临2025-018）。

（五）审议通过了《公司2024年独立董事年度述职报告》（同意9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）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（同意9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。

（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。报告全文详见上海证券交易所网站。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。

（八）审议通过了《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》（同意9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）审议通过了《公司2025年“提质增效重回报”行动方案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开导上市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动安徽皖维新材料股份有限公司高质量发展 and 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发展战略，特制定“提质增效重回报”行动方案。

上述议案详细内容见《公司2025年“提质增效重回报”行动方案公告》（临临2025-020）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意9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）为公司提供审计服务的审计质量和工作效率，董事会议决，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会提醒股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

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年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《关于续聘会计师事务所的公告》（临临2025-022）。

（十一）审议通过了《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、毛敏伟、向学刚回避表决。

预计2025年度公司向关联方采购业务合计金额为981,534.10万元，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年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》（临临2025-021）。

（十二）审议通过了《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暨回购注销对价补偿股份的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴福胜、毛敏伟、向学刚回避表决）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维新材料有限责任公司业绩承诺完成情况鉴证报告》（天健审[2025]6-8号），皖维集团2024年度净利润为5,101.92万元，扣除非经常性损益后净利润为5,257.77万元，当期业绩承诺实现比例56.67%。

2022年至2024年，皖维集团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62.15%，未能实现业绩承诺，应当进行业绩承诺补偿。

鉴于前述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》关于业绩补偿金额及股份约定的约定，业绩承诺人应向上市公司补偿的金额分别为149,859,690.03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暨回购注销对价补偿股份的公告》（临临2025-023）。

监事会上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》（临临2025-018）。

（十三）审议通过了《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]5-8号），因标的公司未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。

公司将办理补偿股份的回购、注销、减少公司注册资本等事宜。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相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或授权专门银行账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后至生效，至公司股份回购、注销、减资、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年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《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、毛敏伟、向学刚回避表决）

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：

修订章节	修订内容	修订原因
摘要	补充本次向特定对象发行A股股票事项已经履行的程序。	补充本次向特定对象发行A股股票事项已经履行的程序。
第一章 本次向特定对象发行A股股票方案	八、本次向特定对象发行A股股票方案	补充本次向特定对象发行A股股票方案已经履行的程序。
第二章 董事会关于本次募集资金使用情况的说明	一、本次募集资金使用计划	补充了募集资金使用计划，募集资金用途不变。
第三章 本次募集资金使用计划	二、募集资金使用计划	补充了募集资金使用计划。

基于上述修订内容，同步对《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》及《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的相关内容进行调整。

上述事项的详细内容见《关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（临临2025-024）。

修订后的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》全文，详见上海证券交易所网站。

（十五）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

决定2025年4月11日召开公司2024年年度股东大会，拟审议以下事项：

1、公司2024年度董事会工作报告；

2、公司2024年度监事会工作报告；

3、公司2024年度利润分配预案；

4、关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、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暨回购注销对价补偿股份的议案；

7、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。

上述有关召开2024年年度股东大会的具体情况详见《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临临2025-025）。

三、上网公告附件

1、《皖维高新第九届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》

四、报告文件

1、《皖维高新第九届十一次董事会决议》；

2、《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十一次董事会相关事项的审核意见》。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临临2025-019

安徽皖维新材料股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，因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。

一、利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张衡、张运楠审计，并出具天健审字[2025]5-4号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为369,717,359.63元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取盈余公积28,771,432.30元，加上合并报表年初未分配利润1,003,079,107.87元，扣除前期已分配2023年度股利17,946,418.30元，加上2023年度业绩对赌股东现金返利22,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,160.63元。母公司累计未分配利润为2,609,614,340.20元。

董事会议决：以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税）进行分配，共计分配利润126,277,093.74元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下年度。

报告期，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2025]6-8号《关于安徽皖维新材料有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》，皖维集团未完成2024年度业绩承诺，业绩承诺方应按《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年度税后分红收益返还给上市公司，若2024年度权益分派股权登记日在同本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月17日公司召开九届十一次董事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票），并符合《公司章程》规定的利润分配政策。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖维高新第九届十一次董事会会议公告》（临临2025-017）。

（二）监事会意见

2025年3月17日公司召开九届七次监事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票），同时将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提请2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临临2025-021

安徽皖维新材料股份有限公司 关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

●本公司所列公司与关联方2025年度日常关联交易预计需提请公司2024年年度股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月17日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛敏伟、向学刚对该议案回避表决，其非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

2、2025年3月17日，公司九届七次监事会审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：《公司2024年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，

没有损害公司及其股东的利益；2025年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联交易实际情况，关联交易数额符合公司2025年度经营预期。

3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营资源并遵循市场交易，通过该等关联交易可实现优势互补和资源配置合理化。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对上市公司营业收入、利润及现金流产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易情况

经2023年年度股东大会授权，公司2024年度预计的日常关联交易金额为99,332.33万元，实际发生的日常关联交易金额为34,999.14万元，具体情况如下：

单位：万元						
业务类型	关联方名称	交易内容	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额		
采购业务	乾照光电	支付综合服务费	30,027	288.10		
		装卸装卸费	300.00	0		
		小计	60,027	288.10		
	研达公司	技术服务费	420.06	318.01		
		小计	420.06	318.01		
	金阳实业	乳胶等副材料	300.00	199.68		
		装卸费	9,000.00	5,072.22		
		小计	9,300.00	5,284.08		
		水运产品运输费				
		厂内产品运输费				
采购业务	乾照光电	装卸产品及原料运输费	20,000.00	3,086.41		
		厂内产品运输费				
		装卸费				
		装卸、厂内装卸				
		小计	20,000.00	3,086.41		
	乾照光电	装卸、装卸等采购服务	42,000.00	18,114		
		装卸	10,000.00	6,419.24		
		小计	63,000.00	21,530.65		
	采购业务	乾照光电	装卸和仓储	93,323.31	21,066.11	
		金阳实业	铜板水电气水费、VAC、PVA、片、灯罩	6,000.00	3,126.35	
乾照光电		电力、橡胶等	0	12.11		
乾照公司				63.10		
利达光电		装卸产品运输费及装卸	6,000.00	3,944.00		
合计			99,323.31	34,966.14		