

证券代码:603429 证券简称:“ST集友” 公告编号:2026-068

安徽集友新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年10月26日以电话、书面等方式发出会议通知,会议于2026年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应由公司董事长徐善水先生主持,应出席董事会董事6人,实际出席董事会董事6人。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。

二、董事会会议召开地点
二、董事会会议召开地点:与会议董事审议通过以下议案:

(一)、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,董事会选举徐善水先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

三、董事会会议召开时间
三、董事会会议召开时间:2026年10月26日

(二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,董事会选举黄华先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

四、董事会会议召开地点
四、董事会会议召开地点:与会议董事审议通过以下议案:

(一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(二十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(二十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(二十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(二十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(二十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(二十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(三十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(三十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(三十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(三十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(三十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(三十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(四十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(四十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(四十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(四十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(四十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(四十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(五十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(五十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(五十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(五十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(五十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(五十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(六十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(六十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(六十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(六十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(六十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(六十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(七十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(七十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七十三)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(七十四)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七十五)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(七十六)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七十七)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(七十八)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(七十九)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(八十)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(八十一)、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

(八十二)、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 安徽集友新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:603429 证券简称:“ST集友” 公告编号:2026-069

安徽集友新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,在本次股东大会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

二十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

三十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

四十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

五十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

六十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十三、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十四、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十五、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十六、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十七、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十八、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

七十九、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

八十、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

八十一、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

八十二、董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的公告如下:

公司执行董事兼总经理。

黄华先生直接持有公司股份26,500,000股,占公司总股本的5.0526%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄华先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

3、郭华先生,男,1975年出生,博士研究生学历,副主任药师,注册安全工程师,江苏省产业教授,江苏省333高层次人才培养对象,中国籍,无境外永久居留权。曾任重庆达达药业有限公司经理,宁夏聚源药业有限公司董事兼副总经理。现任公司董事长、总经理,江苏聚源药业有限公司总经理,南通世联医药科技有限公司董事长,江苏世联制药有限公司执行董事,江苏世联制药有限公司董事,南通世联制药有限公司执行董事,上海世联医药有限公司执行董事,南通世联医药科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,江苏世联医药有限公司执行董事、总经理,南通世联医药有限公司董事,江苏世联医药科技合伙企业执行董事。

郭华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭华先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

4、刘力华先生,男,1983年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位,会计师、注册会计师。曾任中国银行股份有限公司总行资产负债管理部,安徽中鑫会计师事务所职员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分公司,现任公司董事、董事兼财务,慧聚药业面董事,大风科技执行董事、经理,北京集友医药、集友时代执行董事、董事兼财务。

刘力华先生直接持有公司股份99,137股,占公司总股本的0.0189%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘力华先生不存在《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

5、刘力华先生,男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于华东政法大学、上海沪江会计师事务所、上海众华中广信会计师事务所、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江黎明智胜股份有限公司。现任公司独立董事。

刘力华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘力华先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

6、许立群先生,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副教授,中共党员。1990年毕业于中国科学技术大学管理学院工商管理专业,现任中国科学技术大学管理学院副教授,安徽远通科技股份有限公司独立董事。安徽通和新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

许立群先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。许立群先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

7、赵吉辉先生,男,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任陕西叶叶科技集团股份有限公司、湖北金丰印刷有限公司、陕西大风科有限公司、公司营销中心总经理,现任公司副总监。

赵吉辉先生直接持有公司股份74,437股,占公司总股本的0.0142%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵吉辉先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

8、郭华先生,男,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任陕西叶叶科技集团股份有限公司、湖北金丰印刷有限公司、陕西大风科有限公司、公司营销中心总经理,现任公司副总监。

郭华先生直接持有公司股份49,568股,占公司总股本的0.0095%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭华先生不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

9、胡晓红女士,女,1989年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任南京容达会计师事务所(特殊普通合伙)、合肥容达税务师事务所、安徽集友汇源企业管理咨询有限公司,曾任公司审计经理、财务经理,现任公司财务总监。

胡晓红女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓红女士不存在《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会等证券监管部门的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

10、胡立群先生,男,1982年出生,大学本科学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任安徽市场监

社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员;自2019年3月进入公司董事会办公室工作,现任公司证券事务代表、集友时代监事、大风科技监事、安友和安友、集友时代监事、大风科技监事、集友时代监事。

证券代码:603429 证券简称:“ST集友” 公告编号:2026-067

安徽集友新材料股份有限公司2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议是否有效决议:
(一)会议有效决议:
(二)会议有效决议:
(三)会议有效决议:

(四)会议有效决议:
(五)会议有效决议:
(六)会议有效决议:
(七)会议有效决议:
(八)会议有效决议:
(九)会议有效决议:
(十)会议有效决议:
(十一)会议有效决议:
(十二)会议有效决议:
(十三)会议有效决议:
(十四)会议有效决议:
(十五)会议有效决议:
(十六)会议有效决议:
(十七)会议有效决议:
(十八)会议有效决议:
(十九)会议有效决议:
(二十)会议有效决议:
(二十一)会议有效决议:
(二十二)会议有效决议:
(二十三)会议有效决议:
(二十四)会议有效决议:
(二十五)会议有效决议:
(二十六)会议有效决议:
(二十七)会议有效决议:
(二十八)会议有效决议:
(二十九)会议有效决议:
(三十)会议有效决议:
(三十一)会议有效决议:
(三十二)会议有效决议:
(三十三)会议有效决议:
(三十四)会议有效决议:
(三十五)会议有效决议:
(三十六)会议有效决议:
(三十七)会议有效决议:
(三十八)会议有效决议:
(三十九)会议有效决议:
(四十)会议有效决议:
(四十一)会议有效决议:
(四十二)会议有效决议:
(四十三)会议有效决议:
(四十四)会议有效决议:
(四十五)会议有效决议:
(四十六)会议有效决议:
(四十七)会议有效决议:
(四十八)会议有效决议:
(四十九)会议有效决议:
(五十)会议有效决议:
(五十一)会议有效决议:
(五十二)会议有效决议:
(五十三)会议有效决议:
(五十四)会议有效决议:
(五十五)会议有效决议:
(五十六)会议有效决议:
(五十七)会议有效决议:
(五十八)会议有效决议:
(五十九)会议有效决议:
(六十)会议有效决议:
(六十一)会议有效决议:
(六十二)会议有效决议:
(六十三)会议有效决议:
(六十四)会议有效决议:
(六十五)会议有效决议:
(六十六)会议有效决议:
(六十七)会议有效决议:
(六十八)会议有效决议:
(六十九)会议有效决议:
(七十)会议有效决议:
(七十一)会议有效决议:
(七十二)会议有效决议:
(七十三)会议有效决议:
(七十四)会议有效决议:
(七十五)会议有效决议:
(七十六)会议有效决议:
(七十七)会议有效决议:
(七十八)会议有效决议:
(七十九)会议有效决议:
(八十)会议有效决议:
(八十一)会议有效决议:
(八十二)会议有效决议:
(八十三)会议有效决议:
(八十四)会议有效决议:
(八十五)会议有效决议:
(八十六)会议有效决议:
(八十七)会议有效决议:
(八十八)会议有效决议:
(八十九)会议有效决议:
(九十)会议有效决议:
(九十一)会议有效决议:
(九十二)会议有效决议:
(九十三)会议有效决议:
(九十四)会议有效决议:
(九十五)会议有效决议:
(九十六)会议有效决议:
(九十七)会议有效决议:
(九十八)会议有效决议:
(九十九)会议有效决议:
(一百)会议有效决议: