

券代：600418

券：

公告号：2025-044

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假 、 导性  
或 大 ， 并对其内容 实性、准 性和完整性承担 律 任。

## 一、 事会会 召开情况

安徽 团 份 公司（以下 “公司”或 “ ”）八届  
三十 事会会 于2025年10 25日 。 事会会 于2025年  
10 30日以 方式召开。会 召开 合《公司 》和《公司 》 定。  
会 应出席 事11人，实 出席会 事11人。

## 二、 事会会 审 情况

与会 事以 名投 方式审 以下 并形成决 如下：

### （一）审 《 2025年 三季度报告》

决 ：11 同意，0 反对，0 弃 。

具体内容 2025年10 31日上 券交易所 （www.sse.com.cn）  
及《上 券报》《中国 券报》《 券时报》《 券日报》披 《安徽  
团 份 公司2025年 三季度报告》。

事先 公司 事会审 委员会2025年 六 会 审 并同意提  
交公司 事会审 。

### （二）审 《关于 举公司 九届 事会 事 》

决 ：11 同意，0 反对，0 弃 。

于公司 八届 事会任 届 ， 据 关 定， 公司 事会提名委员会  
2025年 一 会 审 ， 同意提名 书昆、尤佳、 为公司 九届 事会  
事候 人（ 事候 人 历 件1）。

尚 提交 东会审 。

### （三）审 《关于 举公司 九届 事会 事 》

决：11 同意，0 反对，0 弃。

于公司八届董事会任届，据关定，公司 董事会提名委员会 2025 年一 会 审，同意提名 兴初、 、 怀、 明、 兵为公司 九届 董事会 事候 人（ 事候 人 历 件 2）。

尚 提交 东会审。

#### （四）审 《关于取 公司 事会修改〈公司 〉 》

决：11 同意，0 反对，0 弃。

据《中华人 共和国公司 》《关于新公司 套制度 则实施 关 安排》《上市公司 指引》 制度， 合公司发展， 拟对公司《公 司 》中 关 修， 并取 事会。 于《公司 》中对 投 制 关 及 则已具体 定，为 免制度冗余，原制定 《安徽 份 公司 投 制实施 则（ ）》废。

具体内容 2025 年 10 31 日在上 券交易所（www. sse. com. cn） 及《上 券报》《中国 券报》《 券时报》《 券日报》上刊 《安徽 团 份 公司关于取 事会并修 〈公司 〉〈 东大会 事 则〉 〈 事会 事 则〉及废 〈 事会 事 则〉 公告》（ 2025-046） 以及同日刊 在上 券交易所（www. sse. com. cn） 《安徽 团 份 公司 》。

尚 提交 东会审。

#### （五）审 《关于修改〈 东大会 事 则〉 》

决：11 同意，0 反对，0 弃。

据《中华人 共和国公司 》《上市公司 指引》 制度， 合公 司发展， 拟对公司《 东大会 事 则》中 关 修。

具体内容 2025 年 10 31 日在上 券交易所（www. sse. com. cn） 及《上 券报》《中国 券报》《 券时报》《 券日报》上刊 《安徽 团 份 公司关于取 事会并修 〈公司 〉〈 东大会 事 则〉 〈 事会 事 则〉及废 〈 事会 事 则〉 公告》（ 2025-046） 以及同日刊 在上 券交易所（www. sse. com. cn） 《安徽 团 份 公司 东会 事 则》。

尚提交股东会审。

(六) 审 《关于修改〈 事会 事 则〉 》

决 议：11 同意，0 反对，0 弃 。

据《中华人民共和国公司法》《上市公司 指引》 制度 ， 合公司发展 ， 拟对公司《 事会 事 则》 修 。

具体内容 2025 年 10 月 31 日在上 券交易所 (www.sse.com.cn) 及《上 券报》《中国 券报》《 券时报》《 券日报》上刊 《安徽

团 份 公司关于取 事会并修 〈公司 〉〈 东大会 事 则〉 〈 事会 事 则〉及废 〈 事会 事 则〉 公告》( 2025-046) 以及同日刊 在上 券交易所 (www.sse.com.cn) 《安徽 团 份 公司 事会 事 则》。

尚提交股东会审。

(七) 审 《关于修改〈 事工作制度〉 》

决 议：11 同意，0 反对，0 弃 。

据《中华人民共和国公司法》《上市公司 指引》 制度 ， 拟对公司《 事工作制度》 修 。

具体内容 2025 年 10 月 31 日刊 在上 券交易所 (www.sse.com.cn) 《安徽 团 份 公司 事工作制度》。

事先 2025 年 三 事专 会 审 并同意提交公司 事会审 。

尚提交股东会审。

(八) 审 《关于废 〈 事会 事 则〉 》

决 议：11 同意，0 反对，0 弃 。

据《中华人民共和国公司法》《关于新公司 套制度 则实施 关 安排》《上市公司 指引》 关 律 律 性文件 关 定， 合公司实 情况，拟取 公司 事会，《 事会 事 则》 应废 。

具体内容 2025 年 10 月 31 日在上 券交易所 (www.sse.com.cn) 及《上 券报》《中国 券报》《 券时报》《 券日报》上刊 《安徽

团 份 公 司 关 于 取 事 会 并 修 《 公 司 》 《 东 大 会 事 则 》  
《 事 会 事 则 》 及 废 《 事 会 事 则 》 公 告 》 ( 2025-046 ) 。  
尚 提 交 东 会 审 。

**(九) 审 《关于延 公司 2024 年度向 定对 发 A 东会  
决 效 》**

决 : 11 同意, 0 反对, 0 弃 。

公司于 2024 年 11 20 日 召 开 2024 年 四 临 时 东 会 , 审 公 司  
2024 年 度 向 定 对 发 A ( 以 下 “ 发 ” ) 关 。 于  
公 司 发 东 会 决 效 即 将 届 , 公 司 拟 将 发 东 会 决 效  
延 12 个 2026 年 11 19 日 。

已 事 会 战 委 员 会 2025 年 三 会 审 , 并 事 先 2025  
年 三 事 专 会 审 , 同 意 提 交 公 司 事 会 审 。

尚 提 交 东 会 审 。

**(十) 审 《关于提 东会延 授 事会及 事会授 人士全  
办 向 定对 发 A 关事宜 》**

决 : 11 同意, 0 反对, 0 弃 。

公司于 2024 年 11 20 日 召 开 2024 年 四 临 时 东 会 , 审 了 《 关  
于 提 东 会 授 事 会 及 事 会 授 人 士 全 办 向 定 对 发 A  
关 事 宜 》 。 于 公 司 发 关 事 宜 授 效 即 将 届 , 公  
司 拟 提 东 会 将 上 关 授 事 效 延 12 个 2026 年 11 19  
日 。

已 事 会 战 委 员 会 2025 年 三 会 审 , 并 事 先 2025  
年 三 事 专 会 审 , 同 意 提 交 公 司 事 会 审 。

尚 提 交 东 会 审 。

**(十一) 审 《关于投 工厂智 化升 改 》**

决 : 11 同意, 0 反对, 0 弃 。

为 提 升 公 司 智 制 力 , 公 司 同 意 投 工 厂 智 化 升 改 , 对 工  
力 升 。 总 投 220,371 万 元 , 其 中 固 定 产 投 215,621 万 元 ,

化投 4,750 万元。

已 事会战 委员会 2025 年 三 会 审 。

(十二) 审 《关于 全 子公司 》

决 : 11 同意, 0 反对, 0 弃 。

为 一 完善公司产业 布局, 公司 全 子公司安徽 华动力 动  
公司 (以 册名 为准)。

(十三) 审 《关于 分公司 》

决 : 11 同意, 0 反对, 0 弃 。

为促 公司发展, 一 强化 售 务 力和技 发 力, 公司

，1960年6月，教授，中共党员，毕业于南开大学 专业，  
学历。2005年 国务 ，2011年 技 全国优 普作品奖，  
2021年 国家新 出 总 五届中国政府出 奖，2022年 中国 学技 大  
学 出 奖，2023年 教 全国 学 二 奖。1982年7  
在中国 学技 大学任教，先后任信息 与决 学 副主任、信息与决  
所所 、 所所 、 技传播与 技政 主任、人文与 会 学  
学 执 ， 学传播 与发展中心主任（ 基地）。兼任中国  
普作家协会副 事、合 安 创展 技 份公司 事、 属  
份 公司 事， 公司 事。

女，1978年10月，中共党员， 学历，博士学位。任安徽大学  
学 副教授， 士 导师， 商 与 学 副主任，兼任安徽  
新 料 份 公司、 属 团 份 公司 事， 公司  
事。

女，1963年6月，教授， 士 导师， 毕业于南京 大学会  
学专业， 士 毕业于安徽大学。历任安徽大学工商 学 务 主任、  
安徽大学商学 会 主任。任安徽合力 份 公司、安徽 份  
公司、安徽六国化工 份 公司、安徽华塑 份 公司 公司 事。  
任合 智 技 团 份 公司、安徽安天 信工 份 公司  
事。

**兴初：**，1970年8月，中共党员，安徽工商管理学院工商管理学学士学位，工学教师。历任安徽江淮汽车集团股份公司党委委员、总工程师、党委副书记、董事，安徽江淮汽车集团股份公司总助、总工程师、党委委员、董事、总经理、副总经理。任安徽江淮汽车集团股份公司党委书记、董事、总经理，安徽江淮汽车集团股份公司党委书记、董事。

**：**，1976年6月，中共党员，在安徽大学本科学历、工商管理学硕士，高级工程师。历任合肥市国有资产控股集团公司投资一部业务主管、生产副经理，合肥市国有资产控股集团公司董事、副总经理、总经理，合肥市创新科技投资公司董事、总经理、董事长，合肥市产业投资控股（集团）公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记，任合肥市产业投资控股（集团）公司党委书记、董事，安徽江淮汽车集团股份公司董事。

**怀：**，1970年11月，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份公司规划处干事，安徽江淮汽车集团股份公司处助理工程师，安徽江淮汽车集团股份公司党建工作主任、党委副书记、工会副主席、机关党委书记、监察室主任，安徽江淮汽车集团股份公司任公司党委副书记、董事，监察委员会又任集团监察专员。任安徽江淮汽车集团股份公司党委副书记、董事、工会主席，安徽江淮汽车集团股份公司党委副书记、董事、工会主席。

**明：**，1977年7月，中共党员，博士，工学博士，高级工程师。历任安徽江淮汽车集团股份公司总助、副总经理，兼任发动机分公司党总支书、总经理，乘用车公司总助，乘用车制公司党委书记、总经理，发动机公司党委书记，大众商用车公司董事、总经理，商务公司党委书记，商用车平台党委书记。任安徽江淮汽车集团股份公司党委委员、董事，安徽江淮汽车集团股份公司党委副书记、董事、总经理。

兵：，1971年10月，中共党员，工商管理士。历任安徽工业大学  
中专学 教师，安徽 易委员会对外 易处 员、副主任 员、企业  
处主任 员、合处主任 员，安徽 国 产 委员会 合处主任  
员，安徽 委员会 合 处主任 员、副处 ，安徽 和信息化委  
员会办公室副主任、 员、 局局 、 划处处 ，安徽 和信息  
化厅 工业处处 、一 员。任安徽 团控 公司党委委  
员、 事，安徽 团 份 公司党委委员、 事、副总 、安全总

。