

券代：603776

券：安

公告号：2025-063

债代：113609

债券：安 债

安 份 公 司 四 届 事 会 十 五 会 决 公 告

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假 、 导性 大
，并对其内容 实性、准 性和完 性 个别及 带 任。

一、 事会会 召开情况

安 份 公 司（以下 “公司”） 四 届 事 会 十 五 会 （以下
“ 会 ”）于 2025 年 5 月 8 日 16:00 以 场和 决 合 式召开。 会
为 急会 ，会 已于 2025 年 5 月 8 日 式 各位 事，与会 各位
事已 悉与 会 事 关 必 信息。 会 事会主席吴小华女士召 并
主 ，会 应出席 事 3 人，实 出席 事 3 人。 会 召 、召开及出席 人员均
合《公司 》 关 券

告

会 告 公 司 安

尚 交公司 东大会审 。

具体