

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年2月3日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2025年2月8日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司内外部经营环境与制订激励计划时相比发生了较大变化，若继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性，经审慎研究，公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票163.92万股，同时与之配套的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

关联董事夏家信先生、陶长文先生、王从春先生、孙庆元先生、刘瑞元先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，安徽承义律师事务所出具了《关于公司终止实施2022年限制性股票激励计划之法律意见书》。

本议案经尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2022年限制性股票激

励计划暨回购注销限制性股票的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽承义律师事务所关于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划之法律意见书》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案》

本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期分别于2023年11月23日、2024年11月23日届满，两个考核期的考核指标均完成，相应股份已解锁。本员工持股计划第三个锁定期将于2025年11月23日届满，根据公司2024年第三季度报告以及市场环境的变化，本员工持股计划难以实现预期激励目的和效果，综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，同时考虑参与员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第二期核心员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，拟提前终止第二期核心员工持股计划，与之配套的《第二期核心员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，安徽承义律师事务所出具了《关于公司第二期核心员工持股计划提前终止之法律意见书》。

关联董事杨乐回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期核心员工持股计划提前终止的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽承义律师事务所关于公司第二期核心员工持股计划提前终止之法律意见书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司（含

子公司)及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十一日