

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-23号

安道麦股份有限公司 第十届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年6月9日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年6月12日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案

董事会审议通过根据《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员2025-2027年度激励计划及2025年度授予奖励，以及公司总裁兼首席执行官 Gaël Ali Hili 先生的相关保险事宜。

关联董事刘红生先生回避了表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

上述议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025年6月13日