

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 8 月 25 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 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《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 关于《中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

关联董事刘红生先生回避表决。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本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 关于调整总裁兼首席执行官薪酬条款的议案

根据外汇汇率波动的实际情况，董事会同意调整 Gaël Ali Hili 先生的薪酬。此外，同意授予其一项基于业绩的奖励。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已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 8 月 27 日