安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年9月18日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年9月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

董事会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的首次授予激励对象，董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》刊登于 2025 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就，同意并确定本次激励计划的预留授予日为 2025 年 9 月 18 日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予预留部分限制性股票 300 万股，授予价格为 3.60 元/股。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》刊登于 2025 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2025 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度 18,000 万元、10,000 万元，授信期限均为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日