

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2026年4月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2026年4月27日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2026年第一季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

2、《关于制定〈安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

为进一步完善对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，落实《上市公司治理准则》中的相关要求，董事会审议通过《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。相关内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

3、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。（公司关联董事李军风先

生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。)

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

4、《关于安泰三英产业焕新改造项目的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告》。

5、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日