

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2026年4月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年4月28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长覃衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权。

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《2026年第一季度报告》的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

2. 关于《2025年度环境、社会及公司治理报告》的议案

公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理报告》，展现了公司企业经营活动与社会责任相结合的进展和成果。本议案具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于高级管理人员薪酬的议案

董事会审议通过高级管理人员2025年度绩效，以及根据2019年2月22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员薪酬。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

上述第一项议案经公司董事会审计委员会审议通过。上述第三项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

2026年4月30日