

## 安道麦股份有限公司

### 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2026 年 6 月 17 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事刘红生先生由于工作原因缺席本次会议。

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 2026-2028 年度激励计划及 2026 年度授予奖励。

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

2026 年 6 月 18 日