

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年6月18日以书面表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年6月16日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息，以及本次豁免通知事项。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《安迪苏五年战略规划更新》的议案

关于《安迪苏五年战略规划更新》的议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《安迪苏工资总额管理机制》的议案

关于《安迪苏工资总额管理机制》的议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

会议以10票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《2026年高级管理人员薪酬方案》的议案

《2026年高级管理人员薪酬方案》内容详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

薪酬与考核委员会审阅了关于《2026年高级管理人员薪酬方案》的提案，认为其结合了公司实际经营情况，符合公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

关联董事郝志刚回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《高级管理人员变更》的议案

《关于高级管理人员变更的公告》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

经提名委员会审议通过，其中公司首席财务官变更事项同时经审计、风险及合规委员会审议通过，董事会同意：

- 聘任王岩先生为公司副总经理；
- 聘任曾飞先生为公司副总经理；
- 聘任程亚娟女士为公司首席财务官；
- Virginie CAYATTE 女士不再担任公司首席财务官；
- Fabien SIGUIER 先生不再担任公司副总经理。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026年6月18日