

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鉴于珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了2026年第二期限限制性股票激励计划相关议案，为提高决策效率，董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，同意豁免召开临时董事会须提前五日通知的要求，于股东会同日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议的通知于当日直接送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。公司财务负责人拟任人选李斌列席了本次会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

2026年6月10日，公司实施完成了2025年年度权益分派方案，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不送红股。

根据公司《2026年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对2026年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整，调整后的授予数量和授予价格如下：

授予数量=220.00×1.3880118=305.3626万股；

授予价格=(40.14-0.3880118)÷1.3880118=28.64元/股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》(公告编号：2026-039)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过了《关于调整2026年第二期限限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

2026年6月10日，公司实施完成了2025年年度权益分派方案，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不送红股。

根据公司《2026年第二期限限制性股票激励计划》的规定，公司

拟对 2026 年第二期限限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整，调整后的授予数量和授予价格如下：

授予数量=118.00×1.3880118=163.7854 万股；

授予价格=（52.64-0.3880118）÷1.3880118=37.65 元/股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年第二期限限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于向 2026 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年第二期限限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 24 日为授予日，授予 7 名激励对象 163.7854 万股限制性股票，授予价格为 37.65 元/股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、融资性保函和非融资性保函、贸易融资等一般风险业务。期限最长不超过36个月。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

公司拟以自有房产为上述授信提供抵押担保。同时，公司实际控制人徐进对上述授信无偿提供担保（具体担保金额、担保期限和担保方式以实际签署协议约定为准）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐进回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

根据中国证监会 2026 年 4 月 21 日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为确保公司财务管理工作的顺利开展，依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过，公司拟聘任李斌先生为财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时，免去申雷先生担任的财务负责人职务，免职后申雷先生不再担任公司财务负责人，但仍继续担任公司董事、副总经理及董事会秘书。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日