

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 10 月 16 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2026 年 10 月 22 日 15:00 时。

地点：合肥市包河区山海关路 399 号国检中心一期 B1 栋 2 楼 1 号会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会会议应当出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。（其中：委托出席的董事 1 人）。公司董事彭昊先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司董事长裴晓辉先生出席会议并代为行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

（七）列席人员：公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审查，董事会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，3 名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为，公司取消其参与本激励计划的资格；1 名激励对象因个人原因主动离职，公司取消其参与本激励计划的资格；7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2026 年第四次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划首次授予的激励对象由 151 名调整为 140 名，首次授予的限制性股票总数由 140.50 万股调整为 137.26 万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三佳科技关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2026—054）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件、《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2026 年第四次临时股东会授权，公司董事会认为：本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 140 名首次授予激励对象授予 137.26 万股限制性股票。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三佳科技关于

向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2026—055）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日