

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2025 年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、关于制定《王力安防董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日