

安徽皖仪科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年4月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年4月3日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限。会议由董事长臧牧先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年6月17日，公司公告了《2024年年度权益分派实施公告》。根据公司《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要的相关规定，在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

上述事宜在公司2025年第二次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2026-007)。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 4 月 3 日为预留授予日，以 16.07 元/股的授予价格向符合授予条件的 60 名激励对象授予 37.10 万股限制性股票。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 4 月 3 日为预留授予日，以 16.07 元/股的授予价格向符合授予条件的 60 名激励对象授予 37.10 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到王胜芳先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王胜芳先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司拟聘任胡爱平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经审查，胡爱平女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任崔伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 4 日