

中安科股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件未成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）之规定，公司2025年度经审计营业收入及净利润两项业绩指标均未达到股票期权行权及限制性股票解除限售的触发值。公司拟将当期未能行权的股票期权进行注销，将未能解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。

2、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票暨调整回购注销限制性股票数量的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据公司《激励计划》的规定，本次拟注销的股票期权数量为 3,893,600 份；本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 23,062,087 股。

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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）、《关于回购注销限制性股票及调整回购数量的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日