

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-063

## 中安科股份有限公司

### 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月6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：

##### 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购注销的限制性股票数量为3,481,750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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十三日