

## 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式送达,会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2025年8月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司2025年员工持股计划(草案)》。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公

司2025年员工持股计划管理办法》的议案》。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年8月13日