

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 8 月 20 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 8 月 25 日上午 10:30 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场表决方式。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 7 人。董事李中亚先生、独立董事许高斌先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事昌望先生、独立董事黄顺武先生代为出席并行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技 2025 年半年度报告全文与摘要》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《三佳科技关于调整 2025 年生产经营计划的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《三佳科技关于调整公司内部组织机构的议案》

为提高公司管理效率，公司对内部组织机构进行了调整。公司内部组织机构设置八个职能部门，即党委办公室、战略管理中心、董事会办公室、人力资源中心、财务管理中心、内控审计中心、安全运营中心和行政管理中心。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日