

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人,实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2025 年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《总部组织机构设置及定岗定编定薪方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订<管理层人员薪酬与绩效管理办法>的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（四）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年8月26日