

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 28 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 12 月 1 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事长覃衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权；董事钮利民先生由于工作原因缺席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于 2026 短期激励政策变更相关事宜的议案

董事会审议通过 2026 短期激励政策变更相关事宜。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日