

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

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

安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于2025年12月8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资2,000万元人民币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2025年12月16日