

安泰科技股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以视频通讯方式召开，会议由李春龙主任委员主持。会议认真听取并审议了如下议案：

1、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，认为该制度制定程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献挂钩，激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。全体成员一致同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，217 名激励对象满足首次授予

部分第二个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 7,494,300 股。

公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。董事李春龙、章林一致同意提交公司第九届董事会第八次会议审议，董事毕林生回避表决。

出席会议的董事会薪酬与考核委员会全体委员：

李春龙： 李春龙 章 林： 章林 毕林生： 毕林生

安泰科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月24日