

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第七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七次临时会议通知于2026年6月25日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年7月10日以现场及通讯方式召开，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、审议《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。本议案尚需经过安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会审议通过。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟在2026年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。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申请注册发行债务融资工具的公告》。

2、审议《关于安泰创业投资（深圳）有限公司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。

公司全资子公司安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋安泰全部股权。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安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告》。

3、审议《关于审议河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。

公司控股子公司河冶科技拟投资 19,461.4 万元实施粉末工模具钢产线扩产建设。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控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目的公告》。

4、审议《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。）

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。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限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。

5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2026 年 7 月 27 日（周一）下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日