

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年9月9日召开。本次董事会会议通知已于2026年9月4日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，本次会议由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、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。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，2026年限制性股票激励计划授予激励对象人数由105人调整为104人，授予限制性股票数量由2,400.00万股调整为2,355.00万股。前述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整在公司2026年第二次临时股东会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年9月9日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

董事章纪巍、徐曼、陆芸洁、黄春艳为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述董事对此议案已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

议案2：《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件均已成就，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，同意确定以2026年9月9日为授予日，以2.77元/股的授予价格向符合授予条件的104名激励对象授予2,355.00万股限制性股票。

具体内容详见公司2026年9月9日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

董事章纪巍、徐曼、陆芸洁、黄春艳为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述董事对此议案已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年9月9日