

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 9 月 24 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026 年 9 月 29 日 14:00 时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

经审查，董事会认为《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要系公司在原激励计划草案基础上结合实际情况修订完善形成，有利于建立、健全长效激励约束机制，

吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。相关修订内容充分保障股东利益，恪守激励与约束对等原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

该议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2026—045）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

本议案尚需获得国资主管部门及/或授权主体审批并提交公司股东会审议。

（二）审议通过《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

经审查，董事会认为《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》系在原考核管理办法基础上结合公司实际对考核相关内容予以完善，具备全面性、综合性及可操作性，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规规定和公司实际情况，有利于保障公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

该议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日