证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2026-039

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第九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九次临时会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 11 月 3 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 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、《关于续聘 2026 年度财报和内控审计机构的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。相关内容详见公司 2026 年 11 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东会审议。

2、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

赞 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票（关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生回避了该项议案的表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关内容详见公司 2026 年 11 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

该议案尚需公司股东会审议。

3、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司、刁其合先生（前述公司股东合计持股超过 1%）联合提名祁怀锦先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需公司股东会审议。相关内容详见公司 2026 年 11 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事提名人及候选人声明公告》及《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》。

4、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 11 月 20 日（周五）下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日

附件：

安泰科技股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍，管理学博士，工商管理博士后，享受国务院政府特殊津贴专家，财政部会计名家，财政部跨世纪学科（学术）带头人。曾任中央财经大学会计系副主任、会计学院副院长、继续教育学院院长；曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京审计学会副会长、北京市会计学会副秘书长等职务；曾任顺钠股份（000533）、天津港（600717）、儒意电影（002739）等公司独立董事。现任中央财经大学二级教授、博士生导师、博士后合作导师；现兼任北京审计学会副会长、北京东土科技股份有限公司（300353）独立董事、天津友发钢管集团股份有限公司（601686）独立董事、广西北部湾银行股份有限公司（非上市）独立董事。

截至目前，祁怀锦先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祁怀锦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。