

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-029

中安科股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》

公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就。授予股票期权第二期符合行权条件的人数为35人，可行权的股票期权数量为1,920,077份；首次授予限制性股票第二期符合解除限售条件的激励对象共计106人，可解除限售的限制性股票数量为11,183,850股；预留授予限制性股票第一期符合解除限售条件的激励对象共计138人，可解除限售的限制性股票数量为4,558,560股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2025-031)。

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。

2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》的规定, 本次拟注销的股票期权数量为 1,071,848 份; 本次拟回购注销的限制性股票数量为 5,640,389 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2025-032)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-033)。

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日