

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2025 年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防 2025 年半年度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格由 3.76 元/股调整为 3.56 元/股。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予部分有 2 名激励对象已经

离职，不再具备激励对象资格，公司董事会将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》回购该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 22,500 股，回购价格为 3.56 元/股，本次回购涉及资金总额 80,100.00 元，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

董事应敏作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

3、关于对公司第三届董事会原审计委员会成员确认的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、王力安防第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
- 3、王力安防第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议