

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 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、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。

经公司职工代表大会选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期、就职时间与第四届其他董事一致。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）和《王力安防关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。

2、关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司董事会审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-005。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 1 月制定）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于使用自有资金进行委托理财的议案

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。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于使用自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-006。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2026-007。

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

2026 年 1 月 23 日

- 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第三十次会议决议
- 2、王力安防第三届董事会审计委员会第十九次会议决议
- 3、王力安防第三届董事会提名委员会第二次会议决议
- 4、王力安防第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议