

安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4. 会议由董事长林巨广先生主持。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体董事保证公司 2026 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名林巨广先生、刘蕾女士、申启乡先生、汤东华先生、常培沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

4.1 提名林巨广先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名刘蕾女士为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名申启乡先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 提名汤东华先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 提名常培沛先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名曾志刚先生、朱进先生、张婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

5.1 提名曾志刚先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 提名朱进先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 提名张婷女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

6、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）规定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 103 名激励对象办理 107.80 万股第二类限制性股票归属事宜。

关联董事王淑旺先生、申启乡先生、汤东华先生、马文明先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-029）。

7、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予价格的议案》

2026 年 5 月 18 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，拟将公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二类限制性股票的授予价格由 19.95 元/股调整为 19.75 元/股。

关联董事王淑旺先生、申启乡先生、汤东华先生、马文明先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予价格的公告》（公告编号：2026-030）。

8、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分有 20 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 24.15 万股限制性股票不得归属并由公司作废；

鉴于首次授予部分有 3 名激励对象 2025 年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，因此需作废处理不符合归属条件的限制性股票合计 2.85 万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票合计 27 万股。

关联董事王淑旺先生、申启乡先生、汤东华先生、马文明先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会提请股东会同意授权经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）。

10、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述需股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 25 日