

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，高级管理人员列席。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2026-027）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告号：2026-028）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

通过持有公司股票建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》及《2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定《2026 年员工持股计划管理办法》，符合公司发展要求。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜，有利于保障公司2026年员工持股计划顺利实施，提高相关决策和实施效率。授权事项及授权范围符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于员工持股平台部分回购股份处置的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东大会通知》（公告号：2026-032）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日