证券代码：600299　　证券简称：安迪苏　　公告编号：2026-049

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第二十次会议
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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年10月30日以通讯表决结合现场表决的形式召开。董事会会议通知和材料于2026年10月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李波先生召集和主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案

《2026年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《修订<公司章程>和部分公司管理制度》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据生效实施的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》。

《关于修订<公司章程>的公告》《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过关于《调整部分高级管理人员薪酬》的议案

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事李波回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日