

安道麦股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年6月2日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年6月5日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事7人，实际参与传签的董事7人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于制定《薪酬管理制度》的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司薪酬管理制度》。本议案尚需股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

2. 关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2026年6月22日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第二次临时股东大会，审议本次董事会第一项议案。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年6月6日