安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年3月11日以通讯表决方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年2月25日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为：鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有部分激励对象自愿放弃其拟获授的部分或全部限制性股票合计82.02万股。根据《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，将上述激励对象放弃的限制性股票直

接调减。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 191 人调整为 189 人，本次激励计划限制性股票授予总量由 1,912.60 万股调整为 1,830.58 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 1,612.60 万股调整为 1,530.58 万股，预留授予的限制性股票数量仍为 300 万股不变，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总量的 20%。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟将 2025 年 3 月 11 日作为首次授予日，并以 3.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 189 名激励对象首次授予 1,530.58 万股限制性股票。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日