

永安科技股份有限公司 五届董事会六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

永安科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日13:30以现场和相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

本案已公司董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。具体内容刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安科技股份有限公司2025年三季度报告》。

决议：同意9票，反对0票，弃权0票，回0票。

（二）审议并通过了《关于取消监事会暨修〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将履行完公司股东会审议取消监事会事宜。此外，公司拟对《公司章程》分条款修订。具体内容刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修〈公司章程〉及制、修、废止公司分治理制度的公告（2025-125）》。

决议：同意9票，反对0票，弃权0票，回0票。

本案尚提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于制、修、废止公司分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟制、修、废止分治理制度。具体刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修〈公司〉及制、修、废止公司分治理制度的公告（2025-125）》。

决 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 0 票。

本 案尚 提交公司 股东会审 。

（四）审 并 了《关于召开 2025 年 四次临时 股东会的 案》

事会同意召开公司 2025 年 四次临时 股东会， 股东会 知具体 刊登在上海 证券交易所 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2025 年 四次临时 股东会的 知（2025-126）》。

决 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 0 票。

特此公告。

永安 科技 份有 公司 事会

2025 年 10 月 31 日