

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 13 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2026 年 8 月 17 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书列席会议。

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 and 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《2026 年半年度报告全文及摘要》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 关于《中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

关联董事刘红生先生、安礼如先生回避表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案

为优化债务结构、降低外汇套期保值成本及简化融资安排，董事会同意将此前由控股股东先正达集团股份有限公司及其子公司向公司下属全资子公司提供的两笔长期贷款整合为一笔总额不超过 34,500 万美元、期限 3 年的新长期贷款。具体内容详见同日披露的《关于关联方长期贷款整合暨关联交易的公告》。

关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东会审议批准。

4. 关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述第三项议案。

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 8 月 19 日