

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2026年10月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年10月28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事安礼如先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事钮利民先生代为出席并行使表决权。本次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《2026年第三季度报告》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。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年10月30日