

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月25日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案财务部分已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运

作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公司 2025 年年度股东会将听取上述报告。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于〈2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于〈审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的

议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议, 委员均回避表决, 直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

表决结果: 同意 0 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司全体董事回避表决, 提交 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-024)。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十八) 审议通过《关于购买控股子公司江南科友少数股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买控股子公司江南科友少数股权的公告》(公告编号：2026-025)。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十九) 审议通过《关于购买控股子公司江南天安少数股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买控股子公司江南天安少数股权的公告》(公告编号：2026-026)。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日