

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 8 月 21 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026 年 8 月 26 日上午 9:00 时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事会拟调整第九届董事会薪酬与考核委员会成员，公司董事、总经理昌望先生不再担任董事会薪酬与考核委

员会委员，由公司董事长裴晓辉先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后的薪酬与考核委员会成员情况如下：

调整前：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、昌望；

调整后：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、裴晓辉。

除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定执行。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《三佳科技 2026 年半年度报告全文与摘要》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会对本议案进行事前审核，全票审议通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日