

亚信安全科技股份有限公司

2026第一次职工代表大会议决议公告

本公司职工代表大会及职工代表大会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、职工代表大会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开2026年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论，就公司2026年员工持股计划事项形成如下决议：

与会职工代表一致认为：《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“2026年员工持股计划”）及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。与会职工代表一致同意2026年员工持股计划的相关内容。

2026年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年2月4日