

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年1月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《中期分红方案》的议案

《关于中期分红方案的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后的《蓝星安迪苏股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《修订部分公司管理制度》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订《蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，修订《蓝星安迪苏股份有限公司总经理工作细则》，并更名为《蓝星安迪苏股份有限公司经理层工作细则》。

《蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日