

蓝星安迪苏股份有限公司

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年4月26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。其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事孙岩峰先生代为参加会议并行使表决权。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《2026年第一季度报告》的议案

《2026年第一季度报告》内容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通过该议案。

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。

2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容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通过该议案。

为有效防范和控制公司外汇套期保值业务风险，公司制定了《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》，作为该议案的附件提交董事会审议。

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《2025 年可持续发展报告》的议案

《2025 年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

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。

4. 审议通过关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉》的议案

《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案

《关于变更董事的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名李勇先生为公司第九届董事会董事候选人。

董事会同意增补李勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过关于《调整战略与可持续发展委员会委员》的议案

战略与可持续发展委员会委员由郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc Dublanc 先生、Gérard DEMAN 先生、姚炜先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生，调整为郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc Dublanc 先生、Gerard Deman 先生、李勇先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生。该议案自股东会审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案后生效。

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。

7. 审议通过关于《提质增效行动》的议案

《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》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。

8. 审议通过关于《召开 2025 年年度股东会通知》的议案

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容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 4 月 29 日