爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，进行如下分配：

(1) 向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含税），合计派发现金股利 36,171.14 万元（含税），现金分红金额占 2025 年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 45.82%。

(2) 本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会专项审核意见：监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年半年度利润分配预案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会专项审核意见：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。因此，监事会认为《爱美客技术发展股份有限

公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月十九日