

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十九次（定期）会议决议公告

本公司及董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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（定期）会议通知于2025年8月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年8月22日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、黄文辉先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2025年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

本次公司核销应收款项，符合国家企业会计准则有关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,671.86万

元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，对《股东大会议事规则》进行修订，本次修订后将更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《股东会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

六、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《战略委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

八、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《提名委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日