

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-036

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号8楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年8月15日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应

废止。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

（三）审议通过《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作实施细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

12、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

13、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法〉的议案》

修订后，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》更名为《董事和高级管理人员持股及变动管理方法》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

20、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

21、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

22、审议通过《关于废止〈突发事件管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

23、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

24、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务内控管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

25、审议通过《关于废止〈董事会审计委员年报工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

26、审议通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

27、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

28、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

30、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

31、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

32、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

33、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

34、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

以上具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-040）及巨潮资讯网发布的相关制度全文。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司同意于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日