

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2025-039

深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2025年10月10日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，因临时增加议案，公司于2025年10月17日向全体董事发送了补充通知，会议于2025年10月21日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事陶向南先生、乔昕先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

本次董事会全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。《2025年第三季度报告》全文刊登于2025年10月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

3、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事年报工作制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《审计委员会年报工作制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记和报备制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内幕知情人登记和报备制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人登记和报备制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《董事离职管理制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《关联交易决策制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

依据《公司法》和财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等有关规定，公司拟使用母公司盈余公积 55,319,740.37 元和资本公积 161,770,826.90 元，两项合计 217,090,567.27 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司会计报表盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 787,715,566.61 元，未分配利润由负值变为 0 元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》

公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于 2025 年 10 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

11、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于 2025 年 10 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日