

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-048

爱仕达股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月18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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举陈合林先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会审计委员会仍由孙红梅女士、蓝发钦先生、肖乐心先生担任，审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士孙红梅女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《公司2025年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、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10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日