

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-047

爱慕股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 12 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于<提质增效重回报行动方案>的公告》。

（二）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举郑靖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会薪酬与考核委员会组成：

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑靖先生、王凡林先生

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日