

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆强先生
6. 会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年年度财务报

表，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度审阅报告》（公告编号：2026-005）

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日