

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-012

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十七次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于2026年1月30日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于深圳市安奈儿股份有限公司2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十七次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年2月3日