

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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4月24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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋文明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效

（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年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规定》，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2025 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审〔2026〕25 号），请各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【1,600,000】元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，宋文明、陆洁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽易德人力科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东大会，审议上述议案。具体详见《安徽易德人力科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽易德人力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日