

爱慕股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东会赋予的董事会职责，认真落实各项文件要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规范运作，并不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，积极开展投资者关系管理和维护工作。现将公司董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、2025 年度公司管理层讨论与分析

2025 年，董事会推动公司经营层持续围绕公司经营方针，从以下几方面展开公司运营工作：

- 1、推进管理变革，提升运营效率；
- 2、多品牌矩阵持续创新营销，赋能产品 IP，打造核心产品力；
- 3、加速全渠道重构，强化人货场运营；
- 4、精准把握消费需求的变化，升级会员运营能力；
- 5、践行 ESG 发展战略，聚焦供应链全链路精益化管理；
- 6、持续推进数字化建设，不断提升运营效率；
- 7、全面推进全球化战略。

详细情况见《公司 2025 年年度报告》“第三节 三、经营情况讨论与分析”。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 5 次会议，共审议 36 项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。具体信息如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十一次会议	2025年4月23日	<p>会议审议通过了议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度总经理工作报告》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 10、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 13、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 14、《关于变更公司财务负责人的议案》 15、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 16、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 17、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 18、《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 19、《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 20、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》 21、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 22、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 23、《公司 2025 年第一季度报告》 24、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2025年8月26日	<p>会议审议通过了议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025年9月16日	会议审议通过了议案： 1、《关于终止投资建设物流园项目的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025年10月28日	会议审议通过了议案： 1、《公司2025年第三季度报告》 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于取消监事会的议案》 4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》 5、《关于修订公司部分制度的议案》 6、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025年12月22日	会议审议通过了议案： 1、《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》 2、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

（二）董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，同时建立了独立董事专门会议机制。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，共召开1次独立董事专门会议，5次审计委员会会议，3次审计委员会提前沟通会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，1次提名委员会会议，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会、股东会等会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。独立董事充分发挥专业优势，重点对于公司财务报告、内部控制、关联交易、公司利润分配、股权激励、董事高管薪酬安排等存在潜在利益冲突的事项进行监督审查，确保交易公平、程序合法，防止利益输送。同时，独立董事积极关注行业动态，定期与公司经营层交流，深度参与战略研讨会，了解经营状况，并为公司战略规划提供专业咨询建议，助力公司提升核心竞争力。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开了1次临时股东会，1次年度股东会，审议通过了14项议案。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东会、董事会、经营层的权责范围和工作程序。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，结合公司实际，制定及完善公司合规管理相关制度，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障了公司高质量发展。

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，对公司内幕信息知情人进行了登记及备案。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

公司进一步提升公司治理水平、契合监管要求，优化董事会结构，为投资者提供更坚实的权益保障。2025年11月18日，公司取消监事会及监事的设置，其职权由董事会审计委员会承接行使，强化审计委员会职责。公司对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等18项治理制度进行了同步修订和新增，并废止《监事会议事规则》，确保公司治理与新《公司法》要求保持高度一致。

（六）信息披露情况

2025年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等公司规章制度的有关要求，认真编制了公司年报、一季报、半年报、三季报4次定期报告，严格履行信息披露义务，共披露了103份公告文件，合计约76.44万字。公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，为投资者提供可靠的价值判断依据。

（七）投资者关系管理情况

2025年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》，多维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、走进上市公司活动、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2025年，公司召开了4次业绩说明会，累计完成机构路演、调研、分析师交流会等合计11场；公司于2025年6月20日参加了“沪市主板乐享生活集体业绩说明会”，就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流，有效传递公司价值，促进投资者加深对公司的了解和认同。公司不断实践和打磨公司的市值管理理念，并于2025年11月制定了《市值管理制度》。

公司为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》、《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，于2025年12月22日制定并审议通过《提质增效重回报行动方案》，并做好提质增效方案落地和实施工作，以期进一步提高公司经营质量和竞争力，提高公司治理水平和信息披露质量，更好地回报投资者和市场。

三、2026年董事会工作重点

2026年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2026年公司董事会重点做好以下工作：

1、提升董事会规范运作水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。严格按照规定落实股东会各项决议，确保公司决策流程的公开性和透明度；科学、高效决策公司重大事项，定期审查和更新公司规章制度，以适应公司的发展和变化；持续联合督导机构，常态化组织开展内部合规培训与专题学习，督促董事及高级管理人员积极参加监管机构及专业机构等举办的各项培训，深入学习各项法律法规，不断提升合规意识、自律意识与规范运作水平，确保勤勉尽责、科学高效履行决策与管理职责；确保董事会科学决策、高效运作，切实保障公司与全体股东的利益。

2、认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件有关要求，高质量履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，提升信息披露质量。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续加强与投资者的沟通与交流，通过业绩说明会、现场调研、投资者热线、E互动平台、公司邮箱等形式，及时向投资者传达公司的经营状况、市场动态、战略方向等信息，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

4、进一步完善风险控制及内部控制体系建设。董事会将通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设、规范内部审计等工作有机结合，提升风险管理的准确性和全面性。强化董事会审计委员会的职责，发挥内部审计监察部和外部审计机构作用，定期披露内部控制自我评价报告，做到全年无重大风险事项、公司经营运行平稳健康发展。

5、强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制。董事会将通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值。公司将不断在资本运作和经营管理方面协同发展，使得公司价值得到合理体现；加强资本市场研究，助力企业发展，以资本驱动产业，实现产融互动的良性循环。同时，公司将依据《提质增效重回报行动方案》，落地实施相关工作，进一步提升公司价值。

2026年，公司董事会将忠实、勤勉地履行各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部风险防控机制，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益；公司董事会将紧紧围绕公司发展战略，全力推进公司经营方针的落地执行，实现全年经营目标。

爱慕股份有限公司董事会

2026年4月23日