

深圳市爱施德股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事项，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公司高质量、稳健持续的发展。

2025 年度董事会主要工作情况如下：

第一部分 2025 年度主要工作回顾

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司上下围绕“汇聚力量立潮头，顺势而为争上游”这一发展主线，坚定信心、凝聚共识、汇聚力量，通过全域零售能力升级、分销向赋能服务转型、海外新兴市场开拓等举措，不断增厚销售服务网络价值；公司推动 AI 赋能全场景应用、强化数据驱动和风险管控，持续提升数智化运营效率。面对新的市场竞争环境与消费趋势，公司持续优化业务结构，进一步提升全域智慧零售能力和海外业务落地能力，报告期内，公司实现营业收入 55,222,201,707.95 元，利润总额 602,382,172.19 元，净利润 425,611,158.82 元，经营业绩和运营效率实现了行业领先。

二、2025 年董事会运作情况

（一）依法履行职责，规范高效运作

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、勤勉地履行职责，出席董事会和股东会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

1、董事会的召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议（其中定期会议 2 次，临时会议 6 次）。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，公司董事对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事运用自己的专业知识，认真审阅各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关关联交易事项通过召开独立董事专门会议的方式进行了事前审核，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第六届董事会第十六次（临时）会议	2025 年 1 月 14 日	2025 年 1 月 15 日	审议通过： 1、《关于核销应收款项的议案》 2、《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
2	第六届董事会第十七次（定期）会议	2025 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 22 日	审议通过： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度总裁工作报告》 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《2025 年第一季度报告》 5、《2024 年度财务决算报告》 6、《2024 年度利润分配预案》 7、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 11、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》 12、《关于确认 2024 年董事长和副董事长薪酬的议案》 13、《关于确认 2024 年高级管理人员薪酬的议案》 14、《2024 年度内部控制自我评价报告》 15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

3	第六届董事会第十八次（临时）会议	2025年8月5日	2025年8月6日	审议通过： 1、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 2、《关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案》 3、《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 4、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 5、《关于公司2025年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 6、《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 7、《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 8、《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》 9、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第十九次（定期）会议	2025年8月22日	2025年8月26日	审议通过： 1、《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 2、《关于核销应收款项的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》 7、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》 8、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》 9、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
5	第六届董事会第二十次（临时）会议	2025年9月29日	2025年9月30日	审议通过： 1、《关于提名独立董事候选人的议案》 2、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 4、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第二十一次（临时）会议	2025年10月21日	2025年10月22日	审议通过： 1、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7	第六届董事会第二十二次（临时）会议	2025年10月24日	2025年10月25日	审议通过： 1、《2025年第三季度报告》 2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8	第六届董事会第二十三次（临时）会议	2025年12月8日	2025年12月9日	审议通过： 1、《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案》 3、《关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》 6、《关于开展票据池业务的议案》 7、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 8、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

2、专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个

专门委员会，2025 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 10 次会议，全体委员审议通过了包括公司定期报告、财务报告、续聘会计师事务所、对外投资、提名独立董事等多项议案，充分发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，促进了公司持续发展。具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	6	2025 年 1 月 10 日	审议通过： 1、《关于核销应收款项的议案》 2、《2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年度内部审计工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
		2025 年 4 月 10 日	审议通过： 1、《2024 年度财务报告》 2、《2025 年第一季度财务报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 6、《关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 9、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 10、《2024 年度内部控制自我评价报告》 11、《2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年度内部审计工作计划》 12、《2025 年一季度内部审计工作报告暨 2025 年二季度审计工作计划》	
		2025 年 8 月 2 日	审议通过： 1、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 2、《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的议案》 3、《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 4、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 5、《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 6、《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 7、《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》	
		2025 年 8 月 15 日	审议通过： 1、《2025 年半年度财务报告》 2、《关于核销应收款项的议案》 3、《2025 年第二季度内部审计工作报告暨 2025 年第三季度审计工作计划》	

		2025年10月21日	审议通过： 1、《2025年第三季度财务报告》 2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3、《2025年第三季度内部审计工作报告及2025年第四季度内部审计工作计划》	
		2025年12月4日	审议通过： 1、《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案》 3、《关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》 6、《关于开展票据池业务的议案》 7、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》	
薪酬与考核委员会	1	2025年4月10日	审议通过： 1、《关于确认2024年董事长和副董事长薪酬的议案》 2、《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	2	2025年4月20日	审议通过：《关于对外投资设立合资公司的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
		2025年8月2日	审议通过：《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》	
提名委员会	1	2025年9月26日	审议通过：《关于提名独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、独立董事专门会议召开情况

2025年公司共召开3次独立董事专门会议，按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事对公司关联交易有关内容进行了事前审议，完善关联交易审核流程，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	独立董事专门会议 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 10 日	审议通过：《关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案》
2	独立董事专门会议 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 2 日	审议通过： 1、《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》 2、《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3	独立董事专门会议 2025 年第三次会议	2025 年 12 月 4 日	审议通过：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

4、股东大会的召开情况

2025 年，董事会共召集召开股东会 4 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。股东会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。董事会严格认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行公司股东会的相关决议。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	年度股东会	47.32%	2025 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 14 日	审议通过： 1、《2024 年度董事会工作报告》（独立董事对 2024 年的工作进行述职） 2、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《关于确认 2024 年董事长和副董事长薪酬的议案》 6、《2024 年度监事会工作报告》
2025 年第一次临时股东大会	临时股东会	46.21%	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 22 日	审议通过： 1、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 2、《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的议案》 3、《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 4、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 5、《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 6、《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 7、《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》

2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	46.52%	2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 18 日	审议通过： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 5、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 6、《关于选举独立董事的议案》 7、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2025 年第三次临时股东大会	临时股东会	46.30%	2025 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日	审议通过： 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4、《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于 2026 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 6、《关于 2026 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 7、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于开展票据池业务的议案》 10、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

（二）不断提升信息披露质量

2025 年，董事会紧跟监管要求变动，深入学习新监管规则，及时关注相关法律法规修订要点，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，持续提升信息披露工作质量，确保信息披露符合新规定，做到信息披露的内容真实、准确、完整，并向全体投资者公平披露，保障信息披露的公平性。同时，做好内幕信息知情人员管理，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。

（三）重视投资者关系管理，维护股东权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、互动易平台等方式，增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议，与资本市场建立双向沟通、良性互动。报告期内，公司与数十家国内外机构投资者开展了路演及反路演工作；通过各平台与投资者互动交流数百次，与投资者就公司经营业务、未来发展等问题进行沟通，增强了公司与资本市场的互动，有效传递公司价值，提升了公司的资本品牌形象，切实保护投资者利益。

公司非常重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。2025 年，董事会落实公司《未

来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。及时实施2024年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

第二部分 2026年工作计划

2026年公司将全面贯彻高质量发展理念，持续打造规范高效、科学决策的董事会。2026年公司董事会工作计划如下：

一、持续提升公司规范运作和治理水平

2026年，董事会将结合公司实际经营情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司治理结构及内外部需求，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合公司实际情况对相关制度进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。

充分发挥审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的专业优势与决策参谋作用，聚焦各委员会专业领域履职尽责，为董事会科学决策提供专业支撑，保障董事会履职的专业性、有效性。着力提升董事、高级管理人员履职素养与专业能力，积极组织并参与监管政策、公司治理、资本市场等各类专题培训，深入学习新颁布、新修订的法律法规及监管规则，不断强化合规意识、自律意识与专业履职能力，推动决策更加科学、规范，以高效合规治理助力公司健康、稳定、可持续高质量发展。

二、做好公司信息披露工作

2026年，公司董事会将严格恪守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》等内部治理制度要求，扎实推进信息披露各项工作。始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以对公司、全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履行信息披露职责，持续提升信息披露工作的规范性、严谨性与透明度，切实保障投资者知情权。

密切跟踪资本市场监管新形势、新要求，主动对标证监会、深交所最新发布及修订

的监管规则，结合典型资本市场案例开展深度学习，组织开展信息披露专项专业培训，强化董事、高级管理人员及公司核心业务人员等信息披露责任意识与实操能力，精准高效落实最新监管要求，以更高标准、更严要求做好信息披露工作，全力维护公司资本市场诚信形象。

三、加强投资者关系管理工作

2026年，公司将以维护投资者合法权益为核心，进一步深化投资者关系管理工作，始终秉持尊重投资者、敬畏投资者、服务投资者的理念，构建常态化、多元化、高效化的投资者沟通机制。充分依托现代信息技术与多元化沟通渠道，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台、股东会、业绩说明会、现场调研、线上交流等多种方式，主动、及时、全面地与广大投资者开展互动交流，精准传递公司经营理念、发展战略、经营成果及未来规划，增进投资者对公司的全面了解与价值认可。

切实履行投资者保护主体责任，用心回应投资者关切，全力保障投资者合法权益，以优质、高效的投资者关系管理工作，持续提升公司资本市场形象、品牌美誉度与市场竞争力，营造稳定、健康、良好的资本市场发展环境。

四、股东会召集、召开及会议决议执行

2026年，公司董事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，规范、高效做好股东会的召集、通知、筹备、召开及会议记录等全流程工作，保障股东会程序合法、召开有序、议事高效。始终坚持忠实执行股东会各项决议，不折不扣落实股东会决策部署，在股东会授权范围内依法履职、科学决策、高效管理，充分发挥董事会承上启下、统筹管理的核心治理作用，全力推进股东会决议落地见效，确保公司各项工作沿着股东会确定的方向稳步推进。

五、稳中求进，以进促稳，实现高质量发展

2026年，公司董事会将紧密围绕宏观市场环境、行业发展趋势及公司整体发展战略，科学谋划、精准布局年度重点工作任务，聚焦重大事项科学研判、高效决策，持续提升公司重大决策的科学性与前瞻性。不断强化经营管理体系建设，健全风险防控机制，全面提升公司经营管理质效与抗风险能力。

全力支持公司运营管理团队深耕核心业务及盈利第二增长曲线，积极探索业务创新

方向、优化商业模式，持续培育核心竞争新优势、构建发展新能力，不断增强公司综合实力与市场竞争力。以稳健经营为根基，以创新突破为动力，扎实推动公司经营质效稳步提升，全力保障公司实现可持续、高质量发展。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日