

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第二十四次（定期）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（定期）会议通知于2026年4月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2026年4月24日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生、林斌先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事分别向董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2025 年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 55,222,201,707.95 元，较上年同期下降 16.1%；公司利润总额 602,382,172.19 元，公司净利润 425,611,158.82 元，公司归属上市公司股东的净利润为 374,385,638.21 元，分别较上年同期下降 30.75%，34.58%，35.62%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 619,640,903 元，本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润结转以后分配。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2025年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备的说明》。

八、审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况说明的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《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》

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于新增 2026 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于新增 2026 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的账款予以核销。本次核销应收账款 201.43 万元，核销其他应收款 33.64 万元，核销贷款 357.73 万元，合计 592.80 万元，已全额计提坏账准备 592.80 万元。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十四、审议通过了《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十五、审议通过了《关于确认 2025 年度董事长和副董事长薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2025 年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十六、审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2025 年年度报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十七、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，激发核心团队创新动能，推动公司战略目标高效落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，同时废止《董事薪酬管理办法》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

十八、审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

十九、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

二十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2 点，以现场投票与网络相结合的方式召开 2025 年年度股东会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日