

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2025 年度担任公司独立董事的孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-216,967,908.10 元，可供股东分配的利润为-30,695,995.87 元；2025 年度母公司报表实现净利润-60,674,957.40 元，可供股东分配的利润为 616,614,307.14 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计 2026 年度将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过 2,291.60 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方，林富青先生为陈合林先生的妻弟，肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监，均回避表决。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权董事长根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬金额确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》

公司对 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬发放金额予以确认，具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬发放将根据最新修订的《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的相关规定进行。董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

其中，董事薪酬的构成与标准包括：

（1）在公司担任具体职务的内部董事按其所任职的公司岗位、职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再领取固定津贴。

（2）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为 10 万元人民币/年（含 税），按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取固定津贴、薪酬。

公司高级管理人员实行年薪制，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

公司同意出售名下持有的位于上海黄浦区的部分办公楼宇，并授权管理层及管理层授权的相关人员办理上述资产出售的相关手续。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2026-016）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司同意于2026年5月19日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

2026年4月28日