

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本公告中占公司有效表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

分类	人数（名）	代表股数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况	346	627,874,687	50.6644
其中：中小股东出席情况	339	68,544,298	5.5310
现场会议出席情况	8	559,330,489	45.1334
网络投票情况	338	68,544,198	5.5310

公司的部分董事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》（独立董事对 2025 年的工作进行述职）

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	626,032,187	1,691,600	150,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7065	0.2694	0.0240
其中：中小股东表决情况（股）	66,701,798	1,691,600	150,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	97.3120	2.4679	0.2201
表决结果	通过		

#### 2、《2025 年度利润分配预案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	626,228,487	1,543,600	102,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7378	0.2458	0.0163
其中：中小股东表决情况（股）	66,898,098	1,543,600	102,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	97.5983	2.2520	0.1497
表决结果	通过		

#### 3、《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》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	623,533,147	4,233,840	107,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.3085	0.6743	0.0172
其中：中小股东表决情况（股）	64,202,758	4,233,840	107,700
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	93.6661	6.1768	0.1571
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 4、《关于新增 2026 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	567,614,806	60,108,881	151,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	90.4026	9.5734	0.0240
其中：中小股东表决情况（股）	8,284,417	60,108,881	151,000
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	12.0862	87.6935	0.2203
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 5、《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》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	619,513,412	3,278,900	177,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.4452	0.5263	0.0285
其中：中小股东表决情况（股）	65,087,898	3,278,900	177,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	94.9574	4.7836	0.2590
表决结果	通过		

关联股东黄文辉、周友盟已回避表决。

#### 6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	625,512,487	2,186,300	175,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.6238	0.3482	0.0280
其中：中小股东表决情况（股）	66,182,098	2,186,300	175,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	96.5538	3.1896	0.2566
表决结果	通过		

#### 7、《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	626,184,587	1,584,300	105,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7308	0.2523	0.0169
其中：中小股东表决情况（股）	66,854,198	1,584,300	105,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	97.5343	2.3114	0.1544
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师：李威、连星杰

3、结论意见：公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日