

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2025-030

深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年8月15日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

《2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务，共享合计不超过人民币1亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司

的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率,在不影响正常经营及业务发展的情况下,为进一步拓宽资金投资渠道,增加投资收益,同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理,有效期至股东会审议通过之日起 12 个月,资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,具体投资活动由公司及其子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《选聘会计师事务所专项制度》部分内容进行了调整,具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《选聘会计师事务所专项制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《现金管理制度》部分内容进行了调整,具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《现金管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《远期外汇交易业务内部控制制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易业务内部控制制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

9、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

10、审议通过《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

11、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日