

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-037

## 爱慕股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具同意的核查意见。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于取消监事会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **（四）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **（五）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。相关制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日