

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-041

深圳市安奈儿股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日以通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于2026年6月15日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年6月18日为首次授权日，授予10名激励对象951.44万份股票期权。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第四次会议决议；
- (二) 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年6月22日