证券代码：002875　　证券简称：安奈儿　　公告编号：2026-070

深圳市安奈儿股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 23 日以通讯会议方式召开第五届董事会第七次会议（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 11 月 13 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员、财务负责人候选人列席了本次会议。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《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任吴博华先生担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《关于聘任公司财务负责人的公告》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）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已完成回购专用证券账户中 1,539,700 股回购股份的注销，本次注销后，公司股份总数将由 212,410,620 股减少至 210,870,920 股，注册资本将由人民币

212,410,620 元减少至人民币 210,870,920 元。公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>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）。修订后的《公司章程（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

修订后的《股东会议事规则（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

修订后的《关联交易决策制度（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

修订后的《对外担保管理办法（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

修订后的《对外投资管理办法（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则（2026 年 11 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》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）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

（三）第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日