

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十七次（定期）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（定期）会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年4月20日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 65,820,773,257.56 元，较上年同期下降 28.58%；营业利润 864,052,330.48 元，利润总额 869,810,650.80 元，归属上市公司股东的净利润 581,486,834.54 元，较去年分别下降 6.71%、6.54%，11.26%。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 619,640,903.00 元，本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润结转以后分配。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备的说明》。

八、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《关于确认 2024 年董事长和副董事长薪酬的议案》

2024 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2024 年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于确认 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

2024 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2024 年年度报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十五、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2 点，以现场投票与网络相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山

金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日