证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2026-046

爱慕股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知和会议材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 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 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 10 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 10 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日