

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-054

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2025年10月28日以现场（公司15楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议（董事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生以电话会议方式出席本次董事会；独立董事陈羽先生、曾任伟先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于2025年10月24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，公司监事及相关人员列席了本次会议。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<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，已经第四届董事会第十次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。同时，提请股东大会授权董事会及其授权代表办理后续工商变更登记相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：

3.1 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 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。

3.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 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。

3.6 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。

3.7 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。

3.8 关于修订《印章管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中，《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》的修订尚需股东大会审议通过。

《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述修订后的制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）第四届董事会第十次独立董事专门会议决议；

（三）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日