

# 爱仕达股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

2025 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，召开独立董事专门会议 2 次，8 次董事会专门委员会会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1.	第六届董事会第六次会议	2025 年 2 月 28 日	1、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
			2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2.	第六届董事会第七次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《公司 2024 年度总经理工作报告》
			2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
			3、《公司 2024 年年度报告及摘要》
			4、《公司 2024 年度财务决算报告》
			5、《公司 2024 年度利润分配预案》
			6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			7、《关于 2025 年度非关联租赁事项额度预计的议案》
			8、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
			9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
			11、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
			12、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3.	第六届董事会第八次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《公司 2025 年第一季度报告》
4.	第六届董事会第九次会议	2025 年 5 月 21 日	1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司 7%股权的议案》
			3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

5.	第六届董事会第十次会议	2025年5月31日	1、《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案》
6.	第六届董事会第十一次会议	2025年8月26日	1、《公司2025年半年度报告及摘要》
			2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》
			3.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			3.04《关于修订〈董事会专门委员会工作实施细则〉的议案》
			3.05《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
			3.06《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			3.07《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			3.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			3.09《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
			3.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			3.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			3.12《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
			3.13《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
			3.14《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			3.15《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
			3.16《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			3.17《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			3.18《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法〉的议案》
			3.19《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			3.20《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
			3.21《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			3.22《关于废止〈突发事件管理制度〉的议案》
			3.23《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》
			3.24《关于修订〈远期外汇交易业务内控管理制度〉的议案》
			3.25《关于废止〈董事会审计委员年报工作制度〉的议案》
			3.26《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			3.27《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
			3.28《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			3.29《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
			3.30《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			3.31《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			3.32《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
3.33《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》			
3.34《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》			
			4、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
7.	第六届董事	2025年	1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

	会第十二次会议	10月29日	2、《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 3、《公司2025年第三季度报告》
8.	第六届董事会第十三次会议	2025年12月18日	1、《关于2026年度公司担保额度预计的议案》 2、《关于公司2026年度综合授信的议案》 3、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 4、《关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》 5、《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》 6、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 专门委员会召开情况

### 1、审计委员会

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1.	第六届董事会审计委员会第三次会议	2025年2月13日	1、《公司2024年年报审计工作计划》
2.	第六届董事会审计委员会第四次会议	2025年4月1日	1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年报审计工作的报告》
3.	第六届董事会审计委员会第五次会议	2025年4月24日	1、《公司2024年年度报告及摘要》 2、《公司2024年度财务决算报告》 3、《公司2024年度内部控制自我评价报告》 4、《审计部2024年工作总结及2025年工作计划》 5、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 6、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
4.	第六届董事会审计委员会第六次会议	2025年4月29日	1、《公司2025年第一季度报告》
5.	第六届董事会审计委员会第七次会议	2025年8月26日	1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 2、审议通过《审计部2025年半年度工作总结及2025年第三季度工作计划》
6.	第六届董事会审计委员会第八次会议	2025年10月25日	1、《公司2025年第三季度报告》

### 2、薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1.	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月24日	1、《关于董事、高级管理人员年度薪酬的提案》

### 3、提名委员会

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1.	第六届董事会第一次提名委员会	2025年5月21日	1、《关于第六届董事会第九次会议拟聘任公司董事会秘书的提名意见》

#### 4、独立董事专门会议

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1.	第六届董事会第二次独立董事专门会议	2025年2月28日	1、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
2.	第六届董事会第三次独立董事专门会议	2025年4月24日	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

## 二、报告期内董事会其他事项

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

### （二）投资者关系管理

2025年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

### （三）信息披露和内幕信息管理

2025年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制

度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2025年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### 三、2026年董事会工作规划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

1、不断完善公司治理结构和风险防范机制，提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、持续提升公司核心竞争力，结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作稳步推进。

3、继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

董事长：陈合林

2026年4月24日