

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-003

爱慕股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2026年2月13日以电子邮件等方式发出，会议于2026年2月25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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.01 《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于选举宋玉惠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于选举卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 26 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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.01 《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 26 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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，独立董事选举将采用累积投票制方式进行。

（三）审议《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑靖先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 2 月 26 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《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事发表如下意见：

公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 26 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日