

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届董事会第十一次（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”）第六届董事会第十一次（定期）会议通知于2024年4月12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2024年4月24日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京总部5层中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，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交2023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2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露。

#### 二、审议通过了《2023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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案需提交 2023 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。

《2023 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023 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《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 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《2023 年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 92,160,031,022.31 元，较上年同期上升 0.80%；营业利润 926,188,528.17 元，利润总额 930,699,106.43 元，归属上市公司股东的净利润 655,284,710.67 元，较去年分别下降 3.97%、4.55%，10.26%。

本议案需提交 2023 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《2023 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度母公司净利润 620,431,275.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度提取法定盈余公积金 62,043,127.57 元，分配股利 619,640,903.00 元，加上年初未分配利润 1,143,263,622.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,082,010,867.38 元，资本公积 1,708,325,079.11 元。

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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2023 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 4 元（含税），共计派发现金红利 495,712,722.40 元，剩余未分配利润 586,298,144.98 元结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去 12 个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

本议案需提交 2023 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。

## 七、审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第六届董事会审计委员会关于公司 2023 年度计提资产减值准备的说明》。

#### **八、审议通过了《关于 2023 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 2023 年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 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》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。

#### **十、审议通过了《审计委员会<关于会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》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。

#### **十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

本议案需提交 2023 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。

《关于开展票据池业务的公告》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。

#### **十二、《关于 2024 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》**

本议案需提交 2023 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 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》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。

### 十三、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

本议案需提交 2023 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。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的披露。

### 十四、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

本议案需提交 2023 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。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的披露。

### 十五、审议通过了《关于确认 2023 年董事长和副董事长薪酬的议案》

2023 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2023 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 2023 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。

### 十六、审议通过了《关于确认 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

2023 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2023 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。

### 十七、审议通过了《2023 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。

《2023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](http://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

2024年4月26日