

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-061

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 2 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二十四次会议（董事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于 2025 年 11 月 27 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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。

本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保险费用不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审阅。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（二）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，公司对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订后的制度全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 12 月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025 年 12 月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日