

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-064

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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12日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议（全体董事均以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2025年12月9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《关于聘任2025年度审计机构的议案》

公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

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，已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

《关于聘任2025年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于召开2025年第四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 年第四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）第四届董事会第二十五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日