

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年1月20日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于2026年1月17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。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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：

###### 1.1 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

###### 1.2 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

###### 1.3 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于修订《内部控制制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需股东会审议通过。

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>）。

## （二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生为公司第五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。

逐项表决情况如下：

2.1 提名杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

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，已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》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>）。

## （三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生为公司第五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。

截至本公告披露之日，谢蓉蓉女士、蓝烨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，孙晓颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证

明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家。

逐项表决情况如下：

3.1 提名谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人

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，已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》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>）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （四）审议通过了《关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案》

同意公司董事津贴标准每人每年 6 万元（税后），按年度一次性发放。本方案自公司股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束之日止。如第五届董事会任期内薪酬方案不发生变动，每年度董事薪酬具体情况董事会将随同年度报告审议并披露，不再单独审议董事薪酬相关议案。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事杨文涛先生、林乐水先生、宁文女士回避表决。

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十二次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一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 2026 年第一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）第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日