

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2026-047

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年10月8日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年10月19日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2026年第三季度报告》

本次董事会全体董事一致认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。《2026年第三季度报告》全文刊登于2026年10月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 2、审议通过《关于2026年第三季度确认其他非流动资产公允价值变动的议案》

公司本次确认其他非流动资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动资产公允价值变动能公允反映公司的财务状况及经营

成果。具体内容详见公司刊登于 2026 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年第三季度确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **3、审议通过《关于会计估计变更的议案》**

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，变更后的会计估计能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见刊登于 2026 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计估计变更的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **4、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》**

根据公司自身经营发展需要及实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 2 号厂房 901”，董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体变更内容最终以市场监督管理机关核准登记为准。具体内容详见公司刊登于 2026 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司注册地址及经营范围的公告》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

基于公司实际经营管理及发展需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机关对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行修订，董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记备

案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体变更内容最终以市场监督管理机关核准登记为准。具体内容详见公司刊登于 2026 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司注册地址及经营范围的公告》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

基于公司注册地址及经营范围的变更，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分内容进行了调整，董事会提请股东会授权管理层办理工商登记备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体内容最终以市场监督管理机关核准登记为准。具体内容详见公司刊登于 2026 年 10 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **7、审议通过《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬暨不领取 2025 年度剩余未发放薪酬的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》及公司薪酬管理制度等，结合公司实际情况制定了公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬方案，公司董事长、首席执行官（CEO）不领取 2025 年度剩余未发放薪酬，且不再单独领取董事津贴。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。

公司薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

#### **8、审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《对外捐赠管理制度》，具体内容详见公司刊登于2026年10月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

### **9、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年11月10日召开2026年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于2026年10月21日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会薪酬委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日