证券代码：002875　　证券简称：安奈儿　　公告编号：2026-067

深圳市安奈儿股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 日上午 10:00 以现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第五届董事会第六次会议（董事林乐水先生、边四方先生，独立董事蓝烨先生、谢蓉蓉女士以电话会议方式出席本次董事会；独立董事孙晓颖女士以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及电话通知等方式向所有董事发出。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，公司董事会秘书及其他高级管理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<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，已经第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《2026 年第三季度报告》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）。

（二）审议通过了《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。

修订后的《董事会秘书工作制度（2026 年 10 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《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。

修订后的《审计委员会议事规则（2026 年 10 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《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。

修订后的《内部控制制度（2026 年 10 月）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

（三）第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日