

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-008

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年2月23日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。该议案已经审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件,《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中第四节“公司治理”部分。

公司独立董事已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在股东会进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2025年度经理工作报告〉的议案》

公司经理张锋斌先生就2025年度工作总结和2026年度工作部署、未来发展规划等事项向董事会做了汇报。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提请股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中“第八节财务报告”部分。该议案已经审计委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润为-7,723.20万元，公司合并报表累计可供分配的利润为22,491.02万元，母公司报表累计可供分配的利润为44,137.68万元。

鉴于公司2025年度净利润为负，根据公司实际经营情况及《公司章程》相关规定，2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案已经审计委员会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经审计委员会审议。

会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作。因此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用以及签署续聘合同等事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案已经审计委员会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年业绩承诺实现情况的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，无锡曙光 2025 年度的净利润为 3,738.37 万元，扣除非经常性损益后的净利润 3,570.96 万元，已实现 2025 年度的业绩承诺，完成率为 102.03%，因未达到《股权收购协议》中关于业绩奖励规定的当期实际实现的净利润高于当期承诺净利润的 110%，故本年度不实施业绩奖励。

会计师事务所出具了相关的审核报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会拟提请 2025 年年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一期末净资产 20% 的股票，此次向特定对象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度及对公司子公司爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光以及孙公司风回新能源针对金融机构授信等事项分别提供不超过人民币 3,000 万元、4 亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于为公司董事、高管人员购买责任险的议案》

为保障公司董事、高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况的报告的议案》

董事会认为：此报告真实完整的反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。该议案已经审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 7 日