

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-013

爱仕达股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由朱巧丹女士召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 2,925,625,266.21 元，比去年同期增长 19.06%；实现合并净利润 10,287,521.99 元，比去年同期增长 102.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,070,898.11 元，较上年同期增长 103.98%；实现扣除非经常性损益的净利润为-34,725,450.77 元，比去年同期增长 91.33%。

监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 87,127,547.93 元，提取 10%法定盈余公积金 8,712,754.79 元后，2024 年期末母公司未分配利润为 683,420,755.93 元。2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 15,070,898.11 元，2024 年期末合并报表未分配利润为 192,403,403.62 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年期末公司可供股东分配的利润为 192,403,403.62 元。

本次利润分配预案为：拟以公司现有总股本 340,638,579 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 6,131,494.42 元。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计2025年度将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过2,545万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票

（六）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日