

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-032

爱仕达股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案》

在当前国际贸易形势变化的大背景下，为践行公司 2025 年炊具、小家电和工业机器人出海战略，积极拓展东南亚及欧美市场，快速响应海外客户需求，实现供应链全球化布局，提升公司核心竞争力，公司拟在越南地区投资建设现代化的炊具、小家电、工业机器人研发、生产和同步建设相应的营销网络。

公司拟通过全资子公司爱仕达（香港）有限公司，在越南设立孙公司作为实施主体并投资建设炊具、小家电和工业机器人项目，项目总投资拟不超过 1.5 亿元人民币（约合 2,084.52 万美元）。投资金额主要用于设立境外孙公司、租赁厂房、建设生产线及配套设施等等相关事宜。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

公司提请董事会授权公司管理层办理与本次投资建设生产项目相关事宜，包括但不限于落实投资具体金额、公司注册地及选址、厂房租赁、有权部门审批等事项以及签署相关文件、合同及办理相关手续等。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-033）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日