（上接B695版）

告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司董事会同意授权公司董事长可根据行业发展、公司经营业绩、个人岗位履职情况及岗位兼职情况等综合因素动态调整高级管理人员的薪酬。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事杨文涛先生、宁文女士回避表决。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。

本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币1亿元，保险期限12个月，保险费用不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。授权有效期自股东会批准之日起至下一次股东会审议通过该事项之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员作为被保险对象，对本议案回避表决。由于公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议。

《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了《2026年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2026年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本次前期会计差错更正符合《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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

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，已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

会计师事务所对此出具了鉴证报告，同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于前期会计差错更正的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》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）。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

（三）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

（四）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-033

深圳市安奈儿股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备合计60,113,570.67元。具体情况如下表所示：

项目	本期发生额（元）
1.信用减值损失（损失以"—"号填列）	-12,767,015.57
其中：应收账款坏账损失	140,935.70
其他应收款坏账损失	-12,907,951.27
2.资产减值损失（损失以"—"号填列）	-47,346,555.10
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-43,672,512.66
其中：固定资产减值损失	-3,420,760.43
其中：使用权资产减值损失	-253,282.01
合计	-60,113,570.67

本次计提资产减值准备均计入公司2025年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

（一）信用减值损失

1、应收账款

在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收合并范围内关联方应收账款组合

2025年公司冲回应收账款坏账损失140,935.70元。

2、其他应收款

2023年12月15日，公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称"安奈儿科技"）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称"河南传媒数字"）签署《关于算力平台项目的采购合同》，以及安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》。2025年3月，安奈儿科技就与河南传媒数字的合同纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁。2025年12月，深圳国际仲裁院对安奈儿科技与河南传媒数字之间关于算力设备销售合同纠纷案作出终局裁决，广东省深圳市中级人民法院驳回了河南传媒数字撤销仲裁的申请且为终审裁定。具体详见公司分别于2025年12月5日、2026年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收到胜诉裁决书的公告》（公告编号：2025-063）、《董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。目前该仲裁事项的执行仍在进行中，公司对此进行了充分判断并计提了14,478,380.69元信用减值损失。

2025年公司合计计提其他应收款坏账损失12,907,951.27元。

（二）资产减值损失

对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据以上计提方法，2025年公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失43,672,512.66元。

2025年公司合计计提资产减值损失47,346,555.10元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

（一）公司本次计提资产减值准备共计60,113,570.67元，对公司2025年度利润总额影响金额为60,113,570.67元。

（二）本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了截止2025年12月31日公司相关资产的价值。

（三）本次计提的资产减值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-025

深圳市安奈儿股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为公司2025年度利润分配方案是基于公司实际经营情况、未来长远发展和实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会及2025年度股东会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，认为：由于截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为负值。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司不满足《公司章程》规定的可以进行现金分红的条件。考虑到公司实际经营情况和长远发展，公司决定2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

（三）后续待履行的审议程序

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,132.76万元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为-28,818.26万元；母公司2025年度净利润为1,107.81万元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为2,300.78万元。结合公司的发展及经营情况，公司2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,327,592.54	-114,658,052.98	-99,551,454.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-288,182,602.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	23,007,834.73		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-105,179,033.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

由于截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为负值。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司不满足《公司章程》规定的可以进行现金分红的条件。考虑到公司实际经营情况和长远发展，董事会决定公司2025年度拟不进行利润分配。

四、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-028

深圳市安奈儿股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资额度及期限：

公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

闲置自有资金现金管理额度不超过人民币80,000万元，使用期限自公司股东会审议通过之日不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金和不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已于2021年12月17日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。

二、募集资金投资项目情况及闲置原因

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目	13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目	10,136.42
补充流动资金	8,000.00
合计	31,140.69

截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

闲置自有资金现金管理额度不超过人民币80,000万元，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）实施方式

在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（五）现金管理的收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，为保证不影响募集资金投资项目正常进行，公司及子公司将采取以下措施控制风险：

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二）公司审计部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（三）公司董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，有利于实现资金的保值增值，获得一定的投资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。

六、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金和不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施。

（二）保荐机构意见

经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需经公司股东会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。

中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-032

深圳市安奈儿股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因及日期

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的解释内容自2026年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-034

深圳市安奈儿股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，为使广大投资者更加全面深入了解公司经营、财务状况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、出席人员

公司董事长、总经理兼财务负责人杨文涛先生，独立董事孙晓颖女士，董事、董事会秘书宁文女士将与投资者进行在线沟通。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xgyw5O1nhe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流效率，投资者可于2026年5月15日（星期五）前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询方式

联系人：宁文、陈盈盈

电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

邮箱：dongmiban@annil.com

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-031

深圳市安奈儿股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

1、本次差错更正仅涉及《2025年年度报告》中合并利润表的期初（2024年度）及2025年前三季度报告合并利润表内部会计科目重分类调整，不影响最终经营成果，不涉及资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的调整。

2、本次前期差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，不会对公司相关期间的财务状况、经营成果及生产经营活动产生重大影响。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体说明如下：

一、前期会计差错更正的具体性质及原因

公司从事童装设计、销售业务，基于能更加清晰反映产品零售进销差价的原因和需求，公司在2024年及以前年度核算已计提过跌价准备的存货销售时，按照未扣减跌价准备的存货原值结转当期营业成本，同时在期末将已销售的存货对应的跌价准备金额转销至利润表的资产减值损失科目。为了更严谨地执行企业会计准则的相关规定，2025年度公司采用追溯重述法对2024年度及2025年前三季度该项差错进行更正。

该项差错更正在性质上为利润表内部会计科目重分类调整，不影响追溯调整年度的最终经营成果，也不影响相关期间的财务状况及现金流量，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

二、前期差错更正对比较期间2024年度财务报表的影响

根据《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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等规定要求，公司基于切实可行的原则，就前述差错事项进行追溯调整，调整对2024年度报表项目的影响如下：

（一）差错更正对2024年度合并财务报表具体项目的影响

1、合并资产负债表

上述前期差错更正事项对2024年度合并资产负债表无影响。

2、合并利润表

单位：元

项目	调整前金额	影响性质	调整金额	调整后金额
营业成本	320,121,636.72	调减	60,164,300.41	259,957,336.31
资产减值损失（损失以"-"号填列）	5,127,590.13	调增	-60,164,300.41	-55,036,710.28

3、合并现金流量表

上述前期会计差错更正事项对2024年度合并现金流量表无影响。

三、前期差错更正对2025年前三季度定期报告财务报表的影响

（一）差错更正对2025年第一季度合并财务报表具体项目的影响

1、合并资产负债表

上述前期差错更正事项对2025年第一季度合并资产负债表无影响。

2、合并利润表

单位：元

项目	调整前金额	影响性质	调整金额	调整后金额
营业成本	70,613,933.06	调减	21,277,748.88	49,336,184.18
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,176,674.22	调增	-21,277,748.88	-17,101,074.66

3、合并现金流量表

上述前期会计差错更正事项对2025年第一季度合并现金流量表无影响。

（二）差错更正对2025年半年度合并财务报表具体项目的影响

1、合并资产负债表

上述前期差错更正事项对2025年半年度合并资产负债表无影响。

2、合并利润表

单位：元

项目	调整前金额	影响性质	调整金额	调整后金额
营业成本	126,898,651.54	调减	31,104,329.08	95,794,322.46
资产减值损失（损失以"-"号填列）	6,038,956.32	调增	-31,104,329.08	-25,065,372.76

3、合并现金流量表

上述前期会计差错更正事项对2025年半年度合并现金流量表无影响。

（三）差错更正对2025年三季度合并财务报表具体项目的影响

1、合并资产负债表

上述前期差错更正事项对2025年三季度合并资产负债表无影响。

2、合并利润表

单位：元

项目	调整前金额	影响性质	调整金额	调整后金额
营业成本	188,705,805.68	调减	45,376,251.78	143,329,553.90
资产减值损失（损失以"-"号填列）	10,324,346.89	调增	-45,376,251.78	-35,051,904.89

3、合并现金流量表

上述前期会计差错更正事项对2025年三季度合并现金流量表无影响。

四、前期差错更正对2024年度以前期间财务报表影响

由于本次差错更正性质上属于利润表内部科目重分类调整，若将调整追溯到2024年度以前期间，也不会对当时财务报表的最终经营成果、财务状况及现金流量产生影响，且2024年度期初未分配利润保持不变。基于重要性和可比性原则，此次会计差错仅更正2024年度及2025年前三季度定期报告财务报表中合并利润表相关科目，暂未对2024年度以前期间合并利润表进行更正。

五、会计师事务所鉴证结论

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7921号），认为：安奈儿公司管理层编制的前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的规定，公允反映了安奈儿公司2025年度前期差错更正情况。

六、董事会审计委员会意见

本次会计差错更正符合《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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

七、董事会关于会计差错更正合理性的说明

本次前期会计差错更正符合《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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

八、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）《2025年度前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7921号）。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-026

深圳市安奈儿股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-288,182,602.86元，实收股本为213,016,872.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司2025年营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润为负值。

三、应对措施

（一）优化渠道结构，深耕全渠道布局，激活增长新动能

未来，公司将持续优化线下渠道体系，聚焦强势区域深耕细作，稳步拓展优质门店，同时果断关停亏损及低效门店，提升整体运营质量；对于管理半径过长、盈利能力较弱的区域，将深化与当地优势联营商的合作，探索多元化共赢模式，明确各渠道定位，聚焦核心区域实现精准突破。

线上渠道方面，在巩固淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台优势的基础上，持续发力小红书等社交电商渠道，通过精细化产品运营、优化用户体验及深化社群深度运营，提升渠道转化效率，为消费者提供更丰富的购物选择与便捷服务。同时，持续迭代官方小程序（安奈儿Annil+），深化线上线下联动，一方面强化与消费者的直接连接，实现全场景成交闭环，另一方面充分赋能线下门店，助力门店提升引流、转化及复购能力，有效提高门店平效。此外，公司通过强化实时互动快速捕捉消费需求，推动产品快速迭代，深化供应链、选品、售后等核心环节的高效协同。

（二）打造心智品类，深化品牌壁垒，提升核心竞争力

公司将始终聚焦消费者核心需求，以全渠道协同发力为支撑，集中资源打造心智品类，持续深化"ANNIL安奈儿"品牌的内在价值与市场定位。未来将进一步强化品牌核心竞争力，深耕"超级舒适"的独特卖点，通过产品创新、场景化营销、会员深度运营等举措，持续传递"超级舒适安奈儿"的品牌心智，不断提升品牌在童装市场的辨识度、影响力与用户忠诚度，巩固并扩大品牌竞争优势。

（三）深化存货精细化管理，提升供应链响应效率

为更好地响应市场动态变化，提升商品周转效率与市场适配能力，公司将持续加大存货精细化管理力度，重点强化商品管理团队建设与人员专业能力提升。通过完善月度滚动销售预测机制，精准制定生产与采购计划，优化货品调配流程，加速商品流通速度，有效降低库存积压风险，实现供应链与市场需求的精准匹配，提升整体运营效益。

（四）聚焦产品设计创新，打造多元化场景化产品，强化产品竞争力

公司将依托现有专业设计团队、引导团队深入洞察需求，深耕童装设计的多元化与场景化升级，紧跟市场潮流与年轻父母的审美需求，打破传统童装设计局限。未来公司将重点围绕儿童不同生活场景，创新设计风格与产品款式。同时，结合儿童体型特点优化版型设计，兼顾美观性与舒适性，持续迭代核心产品，打造更贴合消费者需求的场景化童装，以设计创新驱动产品升级，增强产品市场竞争力。

四、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-035

深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月27日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月20日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2026年5月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
9.00	关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	√

上述各提案已经2026年4月28日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及相关公告。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。

2025年度内任职的独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职，独立董事述职报告于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年5月26日（星期二）或之前送达本公司。

（二）登记时间：

2026年5月21日（星期四）至2026年5月26日（星期二）（法定假期除外）。

（三）登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

（四）现场会议联系方式：

联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件1：

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362875"，投票简称为"安奈投票"。

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日9:15至15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市安奈儿股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
5.00	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
9.00	关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2026年月日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-029

深圳市安奈儿股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：

一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序

（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。

（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9日公告。

（三）2023年6月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2023年6月15日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月15日公告。

（四）2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月18日公告。

（五）2023年7月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月28日公告。

（六）2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年9月28日公告。

（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年9月28日至2023年10月9日。截止2023年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月10日公告。

（八）2023年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月24日公告。

（九）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月28日公告。

（十）2024年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,296,451份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年9月20日公告。

（十一）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司12名已离职激励对象已获授的2,203,720份股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,296,000份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年8月27日公告。

（十二）2025年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,499,720份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年9月15日公告。

（十三）2026年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对3名已离职激励对象已获授尚未行权的54,000份股票期权，及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的918,000份股票期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年4月29日公告。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明

（一）激励对象离职

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的54,000份股票期权予以注销。

（二）公司层面业绩考核不达标

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司应在每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标为：

行权期	业绩考核目标
第3个行权期	2025年度营业收入较2024年增长率不低于15%或2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年增长率不低于15%

注：上述"归属于上市公司股东的净利润"指标是以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

鉴于公司2025年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的36名激励对象的900,000份股票期权予以注销；对预留授予的2名激励对象的18,000份股票期权予以注销。

综上，公司本次拟对3名已离职激励对象已获授的54,000份股票期权，及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的股票期权918,000份进行注销，合计共需注销972,000份股票期权。根据公司2022年度股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、律师意见

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年4月29日