

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-090

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2025

年半年度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司 2025 年半年度报告》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《关于 2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度募集资金使用情况。公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-091）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》”）回购价格进行调整，系因公司实施 2024 年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第六期激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意第六期限制性股票的回购价格由 7.15 元/股调整为 6.85 元/股。

根据《管理办法》及《第六期激励计划》等相关规定，30 名激励对象因离

职不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.90 万股，回购价格为 6.85 元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于调整第六期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》（公告编号：临 2025-092）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：临 2025-093）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

监事会认为：公司增设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能够有效地规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临 2025-094）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于修订〈公司章程〉并制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-096）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日