

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-089

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、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

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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：7 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》

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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：7 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》

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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）。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书》。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司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相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：7 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》

此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

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）。

关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

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》

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司新增募集资金专项账户并签署监管协议的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2025-095）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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：7 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。

（八）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

此议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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增选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-097）。

表决结果：7 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。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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独立董事制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十三）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉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内部控制制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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募集资金管理办法》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：7 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。

（十五）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-098）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日