

爱仕达股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月2日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年5月29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，公司部分高管人员列席会议。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。经会议审议，与会董事通过以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（深市）》等法律法规的有关规定，公司相应修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2026年4月16日披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》，决定对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司（以下简称“爱仕达新能源”）进行吸收合并。为顺利实施上述项目，确保公司在承接爱仕达新能源相关业务后，符合市场监督管理部门及相关监管部门的合规经营要求，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，

结合实际情况，公司拟在公示期满后，对经营范围进行相应增加，并对《公司章程》部分条款进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 6 月 18 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2026 年第三次临时股东会。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

二、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日