

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-052

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 7 月 21 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。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并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 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及董事出席人数符合《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《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》

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不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-054）、《爱柯迪股份有限公司章程（2026 年 7 月修订）》。

表决结果：9 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

2026 年 7 月 22 日