

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2026-043

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月3日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2026年7月23日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划个人考核指标并修订相关文件的议案》

为更好地保障2026年限制性股票激励计划的顺利实施，稳固与激励对公司长期发展起关键作用的核心团队，优化激励与约束相结合的管理机制，董事会经过综合评估、慎重考虑，同意对2026年限制性股票激励计划个人层面考核指标进行调整，并相应修订《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》及摘要和《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整2026年限制性股票激励计划个人考

核指标并修订相关文件的公告》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（修订稿）》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需股东会特别决议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备查文件

- 1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日