

爱柯迪股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料



中国·宁波

二〇二六年八月二十七日

目 录

2026 年第二次临时股东会参会须知	1
2026 年第二次临时股东会议程	2
2026 年第二次临时股东会议案	3
关于《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案	3
关于《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案	4
关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	5

爱柯迪股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 8 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 10:00 **签到时间：**9:30-10:00

现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

网络投票时间：自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会

一、宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况

二、宣读股东会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：关于《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案二：关于《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

五、股东发言及提问

六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布股东会结束

议案一：**爱柯迪股份有限公司****关于《爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案**

各位股东、股东代表：

公司基于发展战略需要，为了进一步健全公司激励和约束机制，吸引和凝聚优秀人才，充分激发公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心岗位人员的主动性和创造性，遵循贡献与收益匹配原则，将全体股东利益、公司利益和员工个人利益等要素统筹考虑，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

具体内容详见 2026 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议并请关联股东回避表决。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

议案二：

爱柯迪股份有限公司

关于《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司股权激励计划的顺利进行，健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标实现，特制定本考核管理办法。

具体内容详见 2026 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议并请关联股东回避表决。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

议案三：

爱柯迪股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限制性股票激励计划 相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

6、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

7、授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司本次激励计划，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

8、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监

管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

10、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

11、提请公司股东会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

12、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

13、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议并请关联股东回避表决。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日