

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-078

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年

半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

公司实施的《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定 2025 年 8 月 28 日为授予日，根据激励对象认购及缴款情况，《激励计划》限制性股票实际授予的人数为 27 人，合计授予 300 万股，限制性股票上市日为 2025 年 9 月 19 日。

根据《激励计划》及相关管理办法，本次授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至 24 个月内的最后一个交易日当日止，第一个限售期将于 2026 年 9 月 18 日届满。本次解除限售股份 1,500,000 股，涉及激励对象 27 名，占公司总股本的 0.6811%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、2 票回避。关联董事罗峥回避表决。谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日