

爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年9月9日下午16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事长简军女士，董事简青女士、陈重先生，独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于2026年9月4日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《爱美客技术发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长简军女士主持，董事会秘书兼副总经理李冬梅女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格及相关事项的议案》

鉴于公司2026年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2026年员工持股计划管理办法》《公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，在本员工持股计划公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，标的股票的受让价格做相应的调整。公司董事会根据2026年第一次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的受让价格由49.29元/股调整为

48.29元/股。同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下，将份额上限由5,746.5929万份相应调整为5,630.0055万份。公司将根据前述受让价格、份额调整情况对公司2026年员工持股计划做相应的调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司关于调整2026年员工持股计划受让价格及相关事项的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事石毅峰、张仁朝为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事，回避表决本项议案。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月九日