证券代码：300889　　证券简称：爱克股份　　公告编号：2026-093

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司
# 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年10月28日以腾讯会议方式召开。本次会议通知已于2026年10月23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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、备查文件**

1．第六届董事会第十九次会议决议；

2．审计委员会会议决议；

3．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 10 月 29 日