

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-025

爱仕达股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

（二）审议通过《关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司 7%股权的议案》

为进一步全面整合公司旗下的工业机器人业务资源，更好地形成协同效应，

增强公司的整体实力和市场竞争优势，公司与控股子公司浙江钱江机器人有限公司股东友好协商，拟与上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权转让合同》，收购上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的浙江钱江机器人有限公司 7%股权，包括对标的公司的股权及其相对应的相关权益，股权转让价款为 1,309 万元。浙江钱江机器人有限公司另一股东哈尔滨博强机器人技术有限公司放弃优先购买权。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司 7%股权的公告》（公告编号：2025-027）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱宇琛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-028）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、提名委员会关于六届九次董事会拟聘任公司董事会秘书的提名意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日