

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-124

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-125）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-126）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日