

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-015

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆强先生
- 6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所

股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、《网络投票实施细则》、《舆情管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》。

具体内容详见公司于2026年03月03日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的以下公告

编号	制度名称	公告编号	是否需要股东大会审批	董事会是否审议通过
1	《独立董事专门会议制度》	2026-016	是	是
2	《会计师事务所选聘制度》	2026-017	是	是
3	《网络投票实施细则》	2026-018	是	是
4	《舆情管理制度》	2026-019	否	是
5	《重大信息内部报告制度》	2026-020	否	是
6	《子公司管理制度》	2026-021	否	是

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》已经由公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（3）《网络投票实施细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《舆情管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《子公司管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案（1）-（6）项不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案（1）-（3）尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，注册资本由 88,592,284 元变更为 118,123,046 元，公司股份总数由 88,592,284 股变更为 118,123,046 股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年03月03日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足子公司业务发展、运营资金的需求。增强其资本实力与融资能力，优化资源配置，提升整体竞争力与盈利能力，保障公司整体战略落地，公司拟对全资子公司苏州爱杰硕医疗科技有限公司进行增资。

具体情况详见公司2026年03月03日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容:

根据募投项目“一期骨科耗材扩产项目”的实施进度安排及资金需要,为确保募投项目的顺利实施,公司拟通过向全资孙公司张家港爱得健康有限责任公司(以下简称“爱得健康”)增资方式以实施该募投项目,具体分为先由公司向全资子公司爱得投资(张家港)有限公司(以下简称“爱得投资”)增资4,000万元,而后爱得投资同步向其子公司爱得健康增资4,000万元,4,000万元全部计入注册资本。本次增资完成后,爱得健康注册资本由2,000万元增至6,000万元,公司通过爱得投资持有爱得健康100%股权。

具体情况详见公司2026年03月03日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经由公司第四届审计委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》等有关规定，现提请于 2026 年 03 月 17 日召开苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 03 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的苏州爱得科技发展股份有限公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日