

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-055

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月9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3月30日以书面和邮件方式发出
- 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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2025年的经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-057)和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作进行回顾与总结，总结并形成了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-045)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年工作情况向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告(黄振东)》(公告编号:2026-032)、《2025 年度独立董事述职报告(周玉琴)》(公告编号:2026-033)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会就独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度的履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司总经理 2025 年年度工作总结及 2026 年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度公司经营业绩情况、运营管理及内部治理等各项工作情况，总结并形成了《公司总经理 2025 年年度工作总结及 2026 年工作计划》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营及财务工作情况，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经营情况、未来发展目标及流动资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-036)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》(公告编号：2026-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定并结合对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责的情况，编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-040）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-041）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-042）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州爱得科技发展股份有限公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2026-047)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定,结合公司经营发展等实际情况,制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-043)

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李逸飞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为196,986,713.41元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 197,018,870.28元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体调整内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司自 2024 年 3 月 28 日开始使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2026 年 2 月 28 日，公司拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入投资募投项目的金额及已支付发行费用。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟利用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司计划于2026年4月30日召开2025年年度股东会会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-056）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

本议案已经第四届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

因董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二十三)审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州爱得科技发展股份有限公司 2025 年度审计报告》，经董事会审议通过并批准对外报出。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

（三）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日