

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-061

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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25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4月20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《关于审议2026年第一季度报告》

- 1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2026年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-060)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 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

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《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 年第四次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日