

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-020

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2026年4月17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年度董事会工作报告》

此议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告（范保群）》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李寿喜）》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（包新民）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审阅，独立董事将在公司年度股东会上述职。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 年年度报告》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年度可持续发展报告》

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 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司董事 2025 年度薪酬（税前）发放如下：

（1）董事长张建成先生 288.11 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）副董事长张恂杰先生 0 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）董事俞国华先生 302.92 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）董事董丽萍女士 270.51 万元

1 名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）董事阳能中先生 137.40 万元

1 名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 职工代表董事李超先生 24.25 万元

1 名关联董事李超先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 独立董事范保群先生 2025 年度任期内津贴为 10 万元

1 名关联董事范保群先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 独立董事李寿喜先生 2025 年度任期内津贴为 10 万元

1 名关联董事李寿喜先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 独立董事包新民先生 2025 年度任期内津贴为 10 万元

1 名关联董事包新民先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 董事 2026 年度薪酬方案

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

此议案及子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案及子议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司高级管理人员 2025 年度薪酬（税前）发放如下：

(1) 总经理张建成先生 288.11 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 常务副总经理俞国华先生 302.92 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 副总经理、董事会秘书董丽萍女士 270.51 万元

1 名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 副总经理俞程允先生 40.99 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 财务总监谢地女士 52.45 万元

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 副总经理、财务总监奚海军先生（离任）44.41 万元

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 副总经理张恂杰先生（离任）0 万元

3 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 财务总监齐桂玉女士（离任）6.73 万元

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

4 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案及子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2026-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-024）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限

公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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关于第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2026-025）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

5 名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-026）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-027）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司第六期限限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限

公司首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈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公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-028）、《爱柯迪股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于卓尔博（宁波）精密机电有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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关于卓尔博（宁波）精密机电有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2026-029）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度关于卓尔博(宁波)精密机电有限公司业绩承诺实现情况说明的专项报告》。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2025 年度业绩承诺实现情况核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《2026 年第一季度报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-030）。

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

2026 年 4 月 30 日