

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-069

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年9月2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8月28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《关于调整第七期限制性股票激励计划相关事项的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

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调整第七期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2026-070）。

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第七期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

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

公司调整第七期限限制性股票激励计划和首次授予限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

6 名关联非独立董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生、李超先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-071）、《爱柯迪股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第七期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

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第七期限限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

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调整第七期限限制性股票激励计划和首次授予限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

6 名关联非独立董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生、李超先生回避表决。

表决结果：3 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 9 月 3 日