

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-080

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 7 月 25 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 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、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〈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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数据更新后的审计报告和审阅报告，编制了《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订（如需）。

此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：临 2025-082）及《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保持上海证券交易所审查期间财务数据的有效性，公司协调审计机构开展了加期审计工作。公司聘请的审计机构以 2025 年 4 月 30 日为财务数据基准日，就本次交易出具了加期审计报告、备考审阅报告。经审阅，公司董事会同意审计机构出具的上述相关加期审计报告、备考审阅报告，同意将上述相关加期审计报告、备考审阅报告用于本次交易信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保持上海证券交易所审查期间财务数据的有效性，公司协调审计机构开展了加期审计工作，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认

真分析并制定了填补即期回报的措施，公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的说明》。

表决结果：7 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

2025 年 7 月 31 日