

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-125

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告**

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司可转债转股、第六期限制性股票激励计划预留部分第二次授予以及发行股份购买资产，公司注册资本发生变更，为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

#### **一、变更注册资本情况**

##### **（一）可转换公司债券转股引起的股份变动**

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份。转股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，转股价格：18.93 元/股；因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因

公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股；因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 25 日起转股价格调整为 17.73 元/股；因发行股份购买资产新增股本，自 2025 年 10 月 15 日起转股价格调整为 17.55 元/股。截至 2025 年 10 月 23 日，“爱迪转债”累计转股数量为 20,086 股。2025 年 5 月 22 日至 2025 年 10 月 23 日，“爱迪转债”转股数量为 6,651 股。

## （二）第六期限制性股票激励计划预留部分第二次授予引起的股份变动

2025 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予的议案》，同意以 2025 年 9 月 15 日为第二次预留授予日，向符合条件的 25 名激励对象授予限制性股票共计 22.05 万股，授予价格为 6.85 元/股。董事会薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。上述预留授予所涉及限制性股票已于 2025 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

## （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目引起的股份变动

2025 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001 号），同意公司向王成勇发行 30,253,553 股股份、向王卓星发行 11,614,339 股股份、向周益平发行 3,025,355 股股份购买相关资产的注册申请。公司于 2025 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

综合上述股本变化，公司股份总数由 98,512.1116 万股增至 103,024.1514 万股，注册资本由 98,512.1116 万元增至 103,024.1514 万元。

## 二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司可转债转股、第六期限制性股票激励计划预留部分第二次授予以及发行股份购买资产，公司注册资本发生变更，为进一步完善公司治理，同时结合

公司经营管理实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

| 序号 | 修订前                                                                | 修订后                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 98,512.1116 万元。                                     | 第六条 公司注册资本为人民币 103,024.1514 万元。                                                                |
| 2  | 第二十一条 公司股份总数为 98,512.1116 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。                      | 第二十一条 公司股份总数为 103,024.1514 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。                                                 |
| 3  | 第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。                                   | 第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， <b>职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生；8 名非职工代表董事，由公司股东大会选举产生。</b> |
| 4  | 第一百四十二条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百四十二条 <b>审计委员会由董事会选举产生</b> ，为三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。            |
| 5  | 第一百四十九条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或者解聘。              | 第一百四十九条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理 <b>3</b> 名，由董事会聘任或者解聘。                                   |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。本次修订公司章程事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权经营层办理相关市场监督管理机关变更、备案工作，《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2025 年 10 月 30 日