

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-132

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2025年11月14日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于2025年11月7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：

**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注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：临 2025-133)。

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

2025年11月15日