

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-031

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

### 一、关于本次交易履行法定程序的说明

1、上市公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025年11月18日，上市公司发布《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-078），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年11月19日开市起停牌。公司预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，上市公司按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况。

2、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播；

3、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报；

4、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其他有关文件；

5、公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议；

6、2025年12月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过；

7、2026年3月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过；同日，上市公司与各交易对方分别签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议。

综上所述，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件的有效性

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等规定，公司董事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日