

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2026-020

## 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月28日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025年年度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

##### （二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

独立董事贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避。

（四）审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理李洪文先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作及取得的成果。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2026 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事李洪文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

2025 年度利润分配预案如下：以公司股份 106,564,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），共计派发现金红利人民币 49,019,687.02 元（含税）；用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 42,625,814 股，转增后公司总股本将增加至 149,190,351 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准），不送红股。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 24.98%。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记，同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（十二）审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

结合目前行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规划，公司拟调整以下内容：1、调整原募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”的投资用途、实施地点、实施主体、实施周期、投资规模；2、新增募投项目“沃兰种植体中国产业化项目”，资金来源为原募投项目“数字化口腔综合服

务平台项目”调整后的节余资金（以下简称“变更后项目”），变更前原募投项目实施主体为爱迪特，变更后“数字化口腔综合服务平台项目”实施主体分别为爱迪特、爱迪特全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目达到预定可使用状态日期进行调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

#### （十四）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

#### （十五）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票赞成；0票反对；0票弃权；9票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2026年度薪酬方案有利于进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定。关联董事李洪文回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避。

（十八）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

### 三、备查文件

1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日