

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-035

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,894,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,250,249	99.6552	1,513,300	0.3173	130,600	0.0275

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,263,849	99.6581	1,508,500	0.3163	121,800	0.0256

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,460,849	99.6994	1,360,000	0.2851	73,300	0.0155

4、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,439,949	99.6950	1,347,500	0.2825	106,700	0.0225

5、议案名称：《关于公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：董事长张建成先生288.11万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,724,656	97.7884	2,164,600	2.0407	181,200	0.1709

5.02 议案名称：董事张恂杰先生 0 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,578,856	98.5937	1,294,300	1.2202	197,300	0.1861

5.03 议案名称：董事俞国华先生 302.92 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,708,356	97.7730	2,168,600	2.0444	193,500	0.1826

5.04 议案名称：董事董丽萍女士 270.51 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,732,749	99.4944	2,206,100	0.4633	200,800	0.0423

5.05 议案名称：董事阳能中先生 137.40 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	474,435,249	99.5794	1,809,400	0.3797	194,200	0.0409

5.06 议案名称：董事李超先生 24.25 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	475,153,349	99.6506	1,479,500	0.3102	186,300	0.0392

5.07 议案名称：独立董事范保群先生 10.00 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	475,155,249	99.6353	1,557,000	0.3264	181,900	0.0383

5.08 议案名称：独立董事李寿喜先生 10.00 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	475,155,249	99.6353	1,557,600	0.3266	181,300	0.0381

5.09 议案名称：独立董事包新民先生 10.00 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	475,156,549	99.6356	1,557,000	0.3264	180,600	0.0380

5.10 议案名称：董事 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,504,464	93.0513	7,076,892	6.7536	204,300	0.1951

6、议案名称：《关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	475,435,649	99.6941	1,328,500	0.2785	130,000	0.0274
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,117,356	98.4360	1,521,100	1.4520	117,200	0.1120

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《2025 年度利润分配预案》	49,993,538	97.2129	1,360,000	2.6445	73,300	0.1426
5.01	董事长张建成先生 288.11 万元	49,081,038	95.4385	2,164,600	4.2090	181,200	0.3525
5.02	董事张恂杰先生 0 万元	49,935,238	97.0995	1,294,300	2.5167	197,300	0.3838
5.03	董事俞国华先生 302.92 万元	49,064,738	95.4068	2,168,600	4.2168	193,500	0.3764
5.04	董事董丽萍女士 270.51 万元	49,019,938	95.3197	2,206,100	4.2897	200,800	0.3906
5.05	董事阳能中先生 137.40 万元	49,423,238	96.1039	1,809,400	3.5183	194,200	0.3778
5.06	董事李超先生 24.25 万元	49,761,038	96.7608	1,479,500	2.8769	186,300	0.3623
5.07	独立董事范保群先生 10.00 万元	49,687,938	96.6186	1,557,000	3.0276	181,900	0.3538
5.08	独立董事李寿喜先生 10.00 万元	49,687,938	96.6186	1,557,600	3.0287	181,300	0.3527
5.09	独立董事包新民先生 10.00 万元	49,689,238	96.6212	1,557,000	3.0276	180,600	0.3512
5.10	董事 2026 年度薪酬方案	44,145,646	85.8416	7,076,892	13.7610	204,300	0.3974
6	《关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	49,968,338	97.1639	1,328,500	2.5832	130,000	0.2529

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：5.01-5.10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东及董事控制的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、严雪瑾

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026年5月21日