证券代码：603529　　证券简称：爱玛科技　　公告编号：2026-074

转债代码：113666　　转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 11 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并全部结项，节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 4 日在天津市静海区爱玛科技总部办公楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日