证券代码：300896　　证券简称：爱美客　　公告编号：2026-048 号

爱美客技术发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事简青女士、林新扬先生、陈重先生，独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2026 年 11 月 16 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱美客技术发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长简军女士主持，董事会秘书兼副总经理李冬梅女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

为更好地规范和推动公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年员工持股计划》及其摘要进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

本议案已经持有人会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事石毅峰、张仁朝为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事，回避表决本项议案。

2．审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，匹配本次员工持股计划的修订内容，根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2026 年员工持股计划（修订稿）》之规定，制定《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经持有人会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事石毅峰、张仁朝为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事，回避表决本项议案。

3．审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第四届董事会第十次会议决议；

2．第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日