

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-054

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

“爱迪转债” 2025 年第一次债券持有人会议

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。

重要内容提示：

● 根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。

● 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次

“爱迪转债” 2025 年第一次债券持有人会议

（二）债券持有人会议召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 13 点 00 分

召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）债权登记日：2025 年 5 月 26 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计 98 名，代表有表决权的可转换公司债券数量为 2,681,960 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 17.09%。

公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

表决情况：同意票 2,681,960 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

四、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郝玉鹏、于博豪

（二）律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日