

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-064

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 13 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临 2025-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于聘任副总经理、变更财务总监的公告》（公告编号：临 2025-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更财务总监的议案》

此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于聘任副总经理、变更财务总监的公告》（公告编号：临 2025-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日