

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-066

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年5月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年5月20日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

就本次交易，公司编制了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。前述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《第9号监管指引》和《第8号自律监管指引》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容进行了补充修订及更新，并制定了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，主要内容如下：

1、将“业绩承诺期间，指 2025 年度、2026 年度、2027 年度”之约定，修改为“业绩承诺期间，指 2026 年度、2027 年度”；

2、将“标的公司在 2025 年度、2026 年度、2027 年度净利润预测分别为 1.7 亿元、1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2025 年度、2026 年度、2027 年度三年累积承诺净利润数为 5.6 亿元”之约定，修改为“标的公司在 2026 年度、2027 年度净利润预测分别为 1.8 亿

元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2026 年度、2027 年度两年累积承诺净利润数为 3.9 亿元”；

3、将“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 5.04 亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”之约定，修改为“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 3.51 亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日