证券代码：600933　　证券简称：爱柯迪　　公告编号：临 2026-089

转债代码：110090　　转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件的方式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 9 人，实际到会董事 9 人。公司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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-090）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限

公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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 2026-091）、《爱柯迪股份有限公司章程（2026 年 11 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2027 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

此议案已经第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

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 2027 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-092）。

表决结果：9 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

2026 年 11 月 10 日