

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-073

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月4日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年7月31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，公司董事会秘书及其他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《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的议案》

为优化供应链、提高产能，结合公司战略规划与业务拓展需要，公司全资子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司拟与惠州龙门产业园区管理委员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方《项目投资协议》，并在广东省惠州市设立全资孙公司，项目总固定资产投资约3.6亿元人民币，其中永创翔亿固定资产投资不低于1.6亿元人民币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）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。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）〉〈业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）〉的议案》

经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议并签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》。

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。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日