

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2026-055

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月24日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：现场出席1人，通讯出席6人，委托出席2人），董事张巍女士现场出席会议，董事李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、傅穹先生、贾国军先生以通讯方式出席会议，独立董事冯海兰女士因工作日程安排冲突委托独立董事贾国军先生代为出席并行使表决权，非独立董事ZHANG YU先生因工作日程安排冲突委托职工代表董事张巍代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的2026年半年度报告及其摘要符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）同意《关于变更公司经营场所、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

为确保公司新厂区依法合规开展生产经营活动，为满足新厂区办理生产许可证的法定要求，公司拟向登记机关申请办理经营场所备案，在营业执照上增加新厂区地址。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司经营场所、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需股东会特别决议通过。

（四）同意《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备查文件

- 1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日