

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月12日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因该议案涉及全体董事购买责任险事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-008）。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

董事会同意对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司（以下简称“爱仕达新能源”）进行吸收合并，合并完成后，爱仕达新能源将予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 5 月 6 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日