

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2026-036

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年7月13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7月3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，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议，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《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划（草案）（“以下简称“本激励计划”）拟定的99名首次授予激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格。公司董事会根据股东会的授权对本次激励计划的首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象人数由99人调整为97人，本激励计划拟向激励对象授予限

制性股票数量将激励对象放弃的权益份额直接调减，同时为了符合预留权益比例不超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 20%的要求，对预留部分也进行相应调减。

除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 13 日为首次授予日，以 22.15 元/股的授予价格向符合条件的 97 名激励对象授予 2,136,000 股第二类限制性股票。

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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经营和
不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金及使用不超过人民币 120,000 万元（含本
数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。经股东会审议通过后，授权
公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部门组织实施。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 年第二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六次会议决议》；
2. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第四次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日