

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-004

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 3 月 16 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

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部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的公告》（公告编号：临 2026-005）。

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

公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司债券持有人会议、股东会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司计划部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目，为规范募集资金的管理和使用，待债券持有人会议、股东会审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案后，将对原募投项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项，届时公司将办理该项目开设的相关募集资金专户变更、注销等手续。完成上述相关手续后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

全资子公司爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司作为“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”的实施主体将新增开立募集资金专项账户，公司及全资子公司爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行将签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。综上，提请董事会授权公司相关人员办理募集资金专项账户的变更、开立、注销等手续，以及募集资金专户监管协议签署等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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 2026 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告》（公告编号：临 2026-006）。

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 2026 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度银行授信的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事

专门会议第七次会议审议通过。

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2026 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 80.00 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银行贷款、商业汇票、供应链信用融资等，融资方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司提请股东会授权董事长或总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-007）。

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使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-008）。

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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于提请召开 2026 年第一次“爱迪转债”债券持有人会议的议案》

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提请召开 2026 年第一次“爱迪转债”债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-010）。

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 3 月 24 日