爱柯迪股份有限公司

公司代码:600933 公司简称:爱柯迪
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，爱柯迪股份有限公司母公司2025年度实现净利润1,113,963,040.60元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为3,557,221,310.97元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量(扣除公司拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户持有的股份)为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)。

截至2025年12月31日，公司总股本为1,030,132,570股，扣除拟回购注销的限制性股票114,750股及公司回购专用证券账户持有的6,068,200股，实际可参与利润分配的股数为1,023,949,620股，以此计算合计拟分配利润409,579,848元(含税)占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.96%。2025年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱柯迪	600933	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丽萍	
联系地址	宁波市江北区金山路588号	
电话	0574-87562112	
传真	0574-87562112	
电子信箱	ikd@ikd-china.com	

2、报告期公司主要业务简介

2025年，全球汽车产业在推进电动化的同时进入结构调整阶段。新能源汽车增速有所放缓，但渗透率在东南亚、南美等新兴市场保持较快增长。智能驾驶和高性能车载电子系统加速落地，提高了对热管理系统和整车能效的要求，电池安全和多工况适应性的重要性进一步凸显。欧盟调整燃油车禁售政策执行细则，美国"大而美法案"终止电动车联邦税收抵免，带来市场挑战。全球汽车产业格局在调整中迈向新阶段。虽然不同市场电气化转型节奏有所差异，竞争加剧带来短期结构化挑战，但产业正以前所未有的速度深度融入智能化浪潮。高级别自动驾驶技术进入规模化应用前期，以"具身智能"为代表的前沿方向成为全球技术竞争的新高地。智能化与电动化的融合，正为全球汽车产业的可持续发展开辟出更广阔的未来。

中国市场方面，报告期内，中央政府积极推出多项支持政策与方案，旨在拉动汽车消费。2025年1月14日，商务部等8部门办公厅发布《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，继续推进汽车以旧换新；1月20日，商务部等8部门办公厅发布《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》，2025-2027年，将开展汽车流通消费改革试点工作，加力扩围实施消费品以旧换新，进一步释放汽车消费潜力；6月19日，中国人民银行等6部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，加大消费重点领域金融支持，助力挖掘释放消费潜力；6月23日，商务部发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》，于2025年7月-12月开展人推进汽车热"催"，通过创新打造多元消费场景、举办消费季系列活动等助力新能源汽车下乡。在国务院决策部署下，商务部、中国人民银行等各部门积极推动汽车消费政策落地，不仅为汽车行业带来了阶段的增长动力，也为汽车零部件产业的长远发展奠定了坚实基础。

(一)主要业务

公司专注于为客户提供汽车轻量化解决方案，主要从事汽车用铝合金、锌合金、镁合金精密压铸件以及微特电机精密零部件的研发、生产及销售，主要产品包括：1)新能源汽车铝合金零件，应用于车身结构件、电驱动系统、电控系统、电池包系统及智能驾驶系统。2)适应轻量化、电动化、智能化的全系列精密压铸件，产品重量从最小3克到最大30千克，其中大件业务(单件重量8千克以上)占比超过15%，覆盖汽车座椅系统、雨刮系统、动力系统、底盘系统、热管理系统、转向系统、制动系统及其他系统。3)汽车微特电机零部件，包括转定子系列、机壳系列及模具系列。

公司产品是类持续扩张，每年开发新产品品种数量超过400个，已构建全金属品类(铝合金、锌合金、镁合金)压铸产业平台，并实现对电机铁芯精密零件的布局。随着机器人技术的发展，公司致力于机器人用的铝合金、镁合金、锌合金以及电机铁芯精密零件的研发、生产及销售。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购物料主要包括铝合金、锌合金、镁合金、钢材、组装件、包装材料、制造过程使用的各类消耗物料，以及产品生产所需的各类设备等。公司设有专业供应链团队，以集中采购模式负责采购业务，致力于打造一个安全、可靠且有竞争力的供应链体系。

基于生产经营计划，公司专业供应链团队根据选择标准对供应商进行初步背景调查，筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，并组织团队进行审核，通过审核后列入合格供应商名单。公司实施"动态管理"的原材料合作伙伴机制，控制采购成本，同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，获得客户订单后，业务部门与客户评审后的客户订单输入公司信息化平台，产品生产工厂依托信息化平台评审订单交付时间，并与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划和年度预测生产计划。各工厂据此组织产品的生产、入库、业务部门物流部门协同，按客户订单编制出货计划组织发运。

在生产管理上，公司采用分业生产模式，按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织生产。在这种模式下，除原材料采购、熔化、仓储、发运采用集中管理模式外，各产品生产工厂均涵盖从压铸到精密加工、组装、检验包装的主要工序。分业生产模式使得各生产工厂在各自负责的产品制造技术及其标准的理解上更加深刻，有利于同类产品生产制造技术的经验积累及其持续改进，促进生产设备的有效配置，通过不断提高设备综合效率，优化产品生产效率，废品率，最终实现制造成本的持续降低，增强产品综合竞争力。

3、销售模式

公司销售采用直销模式，客户主要为整车厂和全球知名的跨国汽车零部件生产商。公司依据客户全球各工厂的量产产品订单组织生产，并直接将产品发运至客户分布于全球的工厂。公司主要客户通常具备一整套严格、完善的质量体系认证标准，特别是全球汽车零部件供应商，会根据其管理制度建立起涵盖供应商选择、定点管理标准、审核与批准流程，以及产品询价、竞价体系，还有订单下达后的项目管理、质量管理、生产制造技术审核标准等在内的完整体系。公司同样为到客户的管理标准，具备满足客户各项管理流程和体系的能力。在获得客户新产品开发订单后，公司依据报价客户对订单产品要求的技术参数、技术标准及期求报价，完成产品先期策划(APQP)及生产件批准程序(PPAP)等流程，得到客户的验证批准后，再依据客户的市场需求，最终获得产品的量产生产订单。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,368,302,651.29	14,274,215,359.32	21.68	11,555,289,914.24
归属于上市公司股东的净资产	9,744,561,199.35	8,235,218,623.42	18.33	6,328,363,985.58
营业收入	7,413,175,929.80	6,746,046,655.82	9.89	5,957,276,979.49
利润总额	1,391,478,706.67	1,091,299,890.23	27.51	1,064,717,857.01
归属于上市公司股东的净利润	1,171,469,577.50	939,510,193.72	24.69	913,400,086.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,116,234,619.43	879,184,244.85	26.96	875,639,357.92
经营活动产生的现金流量净额	2,025,088,578.68	1,708,759,381.59	18.51	1,306,135,337.59
加权平均净资产收益率(%)	13.21	11.98	增加1.23个百分点	14.99
基本每股收益(元/股)	1.18	0.98	20.41	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.95	18.95	0.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,665,534,015.15	1,784,115,896.41	1,860,410,929.62	2,103,115,088.62
归属于上市公司股东的净利润	257,254,872.92	315,823,989.99	322,257,805.34	276,132,909.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	236,035,912.02	316,763,491.18	296,517,796.53	266,917,419.70
经营活动产生的现金流量净额	490,088,054.50	623,546,495.78	534,975,865.80	376,478,162.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

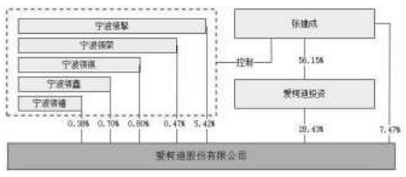
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							32,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							37,741
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	0	292,881,677	28.43	0	无	0	境内非国有法人
张建成	0	76,959,016	7.47	0	无	0	境内自然人
领拓香港有限公司	0	68,888,518	6.69	0	无	0	境外法人
宁波领黎股权投资合伙企业(有限合伙)	0	55,794,591	5.42	0	无	0	境内非国有法人
王成勇	30,253,553	30,253,553	2.94	30,253,553	无	0	境内自然人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	-9,848,483	18,464,951	1.79	0	无	0	境外法人
王卓星	11,614,339	11,614,339	1.13	11,614,339	无	0	境内自然人
王振华	-40,000	11,435,505	1.11	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,581,059	11,025,010	1.07	0	无	0	其他
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,195,800	0.80	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有爱柯迪投资56.15%的股权;张建成持有宁波领黎51%的股权,宁波领黎为宁波领军、宁波领祺、宁波领鑫的普通合伙人,持有宁波领军0.87%份额,持有宁波领祺0.55%份额,持有宁波领鑫0.62%份额;张建成持有宁波领军28.74%份额,持有宁波领祺41.83%份额,持有宁波领鑫53.11%份额; 2、XUDONGINTERNATIONALLIMITED直接持有爱柯迪投资21.48%的股权; 3、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

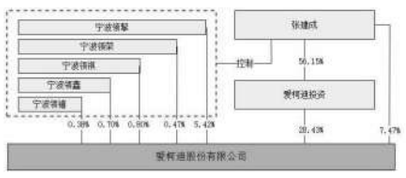
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入741,317.59万元，较上年同期上升9.89%；实现利润总额139,147.87万元，较上年同期上升27.51%；实现归属于上市公司股东的净利润117,146.96万元，较上年同期上升24.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2026-020
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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")第四届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2026年4月17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议案审项相关的必要信息。

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《2025年度董事会工作报告》

此议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

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。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

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2025年度独立董事述职报告(范保群)》、《爱柯迪股份有限公司2025年度独立董事述职报告(李寿喜)》、《爱柯迪股份有限公司2025年度独立董事述职报告(包新民)》。

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阅，独立董事将在公司年度股东会上述职。

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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《2025年度利润分配预案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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2025年度利润分配预案公告》(公告编号:临2026-021)。

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。

(六)审议通过《2025年年度报告及摘要》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2025年年度报告》、《爱柯迪股份有限公司2025年年度报告摘要》

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。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《2025年度可持续发展报告》

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2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-022)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司董事2025年度薪酬(税前)发放如下：

(1)董事长张建成先生288.11万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2)副董事长张恂杰先生0万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(3)董事俞国华先生302.92万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(4)董事童丽萍女士270.51万元

1名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5)董事阳能中先生137.40万元

1名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(6)职工代表董事李超先生24.25万元

1名关联董事李超先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(7)独立董事范保群先生2025年度任期内津贴为10万元

1名关联董事范保群先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(8)独立董事李寿喜先生2025年度任期内津贴为10万元

1名关联董事李寿喜先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(9)独立董事包新民先生2025年度任期内津贴为10万元

1名关联董事包新民先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(10)董事2026年度薪酬方案

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

此议案及子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案及子议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司高级管理人员2025年度薪酬(税前)发放如下：

(1)总经理张建成先生288.11万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2)常务副总经理俞国华先生302.92万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(3)副总经理、董事会秘书董丽萍女士270.51万元

1名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4)副总经理俞程先生40.99万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(5)财务总监谢地女士52.45万元

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6)副总经理、财务总监奚海军先生(离任)44.41万元

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7)副总经理张恂杰先生(离任)0万元

3名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(8)财务总监谢地女士(离任)16.73万元

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(9)高级管理人员2026年度薪酬方案

4名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案及子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于聘请2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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聘请2026年度财务审计和内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2026-023)。

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。

(十四)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十二次会议审议通过。

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2026-024)。

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。

(十五)审议通过《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核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第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临2026-025)。

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第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

5名关联董事张建成先生、张恂杰先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2026-026)、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临2026-027)。

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第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见》。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-028)、《爱柯迪股份有限公司章程(2026年4月修订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于卓尔博(宁波)精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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卓尔博(宁波)精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:临2026-029)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度关于卓尔博(宁波)精密机电有限公司业绩承诺实现情况说明的专项报告》。

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关于卓尔博(宁波)精密机电有限公司2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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。

(二十)审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《2026年第一季度报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-030)。

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4月30日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2026-028
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司可转债转股，公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。备案手续。

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]1917号》文核准，公司于2022年9月23日公开发行了1,570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额157,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157,000.00万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"爱迪转债"自2023年3月29日起可转换为公司股份。转股期起止日期:2023年3月29日至2028年9月22日，转股价格:18.93元/股;因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年5月19日起转股价格调整为18.70元/股;因公司股权激励计划增发新股，自2023年7月7日起转股价格调整为18.57元/股，自2023年12月19日起转股价格调整为18.56元/股;因向特定对象发行股票，自2024年4月12日起转股价格调整为18.53元/股;因公司股权激励计划增发新股，自2024年6月24日起转股价格调整为18.40元/股;因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日起转股价格调整为18.11元/股;因公司股权激励计划增发新股，自2024年12月25日起转股价格调整为18.03元/股;因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月25日起转股价格调整为17.73元/股;因发行股份购买资产新增股本，自2025年10月15日起转股价格调整为17.55元/股。截至2026年3月31日，"爱迪转债"累计转股数量为20,254股。2025年10月23日至2026年4月28日，"爱迪转债"转股数量为791股。

综合上述股本变化，公司股份总数由103,013.2514万股增至103,013.3305万股，注册资本由103,013.2514万元增至103,013.3305万元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司可转债转股，公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记，备案手续。

修订说明如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币103,013.2514万元。	第六条 公司注册资本为人民币103,013.3305万元。
2	第二十一条 公司股份总数为103,013.2514万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十一条 公司股份总数为103,013.3305万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需提交股东会审议，《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理局核准后的《公司章程》备案为准。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2026-031
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的相关企业会计准则而进行的相应调整，不会对公司的财务状况，经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

1、财政部会计司于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会[2025]33号)，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过期货交订买卖标准仓单的合同以赚取差价，不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业申请将商未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业后续不得重分类为其他权益工具投资或以摊余成本计量的金融资产。公司自2025年1月1日起执行该项规定。

2、2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号)(以下简称"《准则解释第19号》")，规定："关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置联营或合营企业以外持有子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容，公司自2026年1月1日起执行该解释规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》的相关规定，《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则而进行的相应调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次变更履行的审议程序

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2026-027
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

爱柯迪股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划9名首次授予激励对象第一个解除限售期因绩效考核结果未达到全部解除限售要求，22名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的累计114,750股限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销完成后公司股份总数由1,030,133,305股变更为1,030,018,555股，注册资本由1,030,133,305元变更为1,030,018,555元。(因公司可转债目前处于转股期，不考虑本次公告日起至本次回购注销完成前公司可转债转股导致的股份变动，公司本次注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供