

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件及电话方式

发出

5. 会议主持人：高大勇
6. 会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-038)。

2.回避表决情况

公司董事高大勇、陈巍、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事陈巍、王瑞泉为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事王瑞泉、高大勇为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于与浙江艾迪西盛大暖通科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事陈巍、刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于与苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况

公司董事陈巍、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于与珠海吉门第科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于与珠海一倾科技有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于与浙江艾迪西暖通科技有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于与上海东铁五金有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事刘子义、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于与上海东铁贸易有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：

2025-041)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-043)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》(公告编号 2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日