

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：东莞证券

珠海双喜电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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) 审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的《双喜电器：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《双喜电器：委托理财的公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《双喜电器：关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

关联方姜天恩回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行修订：1《董事会制度》；2《监事会制度》；3《股东会制度》；4《信息披露管理制度》；5《关联交易管理制度》；6《承诺管理制度》；7《投资者关系管理制度》；8《对外担保管理制度》；9《利润分配管理制度》；10《重大投资决策管理制度》；11《募集资金管理制度》；12《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；13《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日