

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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30日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高大勇

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2025年12月15日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数41,815,700股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东浙江艾迪西暖通科技有限公司属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东浙江艾迪西暖通科技有限公司属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东浙江艾迪西暖通科技有限公司属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东浙江艾迪西暖通科技有限公司属于关联方，需回避表决。

（十）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东浙江艾迪西暖通科技有限公司属于关联方，需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

（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)披露的公司《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: 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日