

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 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：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘红玲
6. 会议列席人员：涂和平、姜慧
7. 召开情况合法合规性说明：

本次第四届董事会第五次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计公司 2025 年度财务报表并出具 2025 年度审计报告事宜。

议案内容公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司 2026 年度拟使用自有部分闲置资金购买短期（不超过一年）的较低风险理财产品，任意时点理财产品余额不超过 3,500 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2026 年度银行授信及贷款相关事务的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展及业务发展需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额

度不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

为了提高公司融资效率，拟向公司董事会申请授权公司经营层负责办理 2025 年度银行授信及贷款的相关事务，额度在 3,500 万元人民币以内，公司法定代表人、实际控制人及高级管理人员拟为公司使用综合授信额度提供连带责任保证担保。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东大会，详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日