

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 9 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：2026 年 2 月 3 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）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与雲高控股有限公司、宁波市启腾管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江班尼戈液冷科技股份有限公司。详情参见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

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十一次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日