证券代码：831513　　证券简称：爱廸新能　　主办券商：开源证券

保定爱廸新能源股份有限公司

2026 年第二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：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

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：董事长闫连红

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 81,850,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《保定爱廸新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司易县晟煜新能源科技有限公司（以下简称“晟煜”）、保定逐阳新能源科技有限公司（以下简称“逐阳”）、顺平县新阳新能源科技有限公司（以下简称“新阳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。

子公司晟煜、逐阳、新阳与中电投融和融资租赁有限公司拟签订《融资租赁合同》，租赁期为 120 个月。子公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为晟煜人民币 3000 万元、逐阳人民币 1200 万元、新阳人民币 1400 万元。公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱廸新能源股份有限公司为本次融资提供连带责任担保。（以最终签订结果为准）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,019,600 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

董事长闫连红为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件

《保定爱廸新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

保定爱廸新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日