

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

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年4月17日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件及电话方式

发出

- 会议主持人：高大勇
- 会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
- 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《关于公司2025年年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月20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2025年年度报告》（公告编号：2026-005）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理高大勇对公司 2025 年生产经营情况做了总结，并对 2026 年经营做了展望及规划。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司依据会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果以及现金流量。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展策略情况，综合考虑行业发展状况、市场情况，依据 2026 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格，本着客观求实的原则，公司编制了 2026 年度财务预算。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）中经审计的 2025 年度财务报告。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于向浙商银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于申请银行综合授信融资的公告》(公告编号：2026-009)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于申请银行综合授信融资的公告》(公告编号：2026-009)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的公告》(公告编号：2026-010)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于与上海东铁五金有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

公司董事龙根、刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十四) 审议通过《关于与上海东铁贸易有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于终止对外投资事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20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《关于终止对外投资公告》（公告编号：2026-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会。

详见公司于2026年4月20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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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十二次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日