

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年11月6日以书面及电话通讯的方式发出。本次会议于2025年11月11日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》

公司与上海傲意信息科技有限公司（以下简称“傲意科技”）签署《战略合作协议》，双方拟共同出资设立浙江雷傲机器人有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），共同开展机器人灵巧手相关部件、灵巧手模组，机器人关节执行器等相关技术的研发与应用。合资公司注册资本10,000万元，公司拟以自有资金出资9,000万元，占比90%；傲意科技以自有资金1,000万元出资，占比10%。本次交易完成后，公司持有合资公司90%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公司董事会秘书兼财务负责人陆莎莎女士担任傲意科技的董事。本次交易构成关联交易，本次对外投资暨关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于关联交易预计事项的议案》

根据公司及公司子公司浙江雷傲机器人有限公司(暂定名)的业务发展需要,结合业务发展及日常经营需要,经审慎评估,公司及子公司浙江雷傲机器人有限公司拟与傲意科技发生日常关联交易如下:子公司浙江雷傲机器人有限公司拟向傲意科技采购机器人核心组件产品,预计未来12个月内发生不含税交易总金额不超过人民币1,000万元。同时,公司拟在未来12个月内向傲意科技销售不超过人民币300万元的机械结构件产品。

本次关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关联交易预计公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十三次会议的部分议案尚需提请股东会审议通过。公司董事会提议于2025年12月1日(星期一)下午2:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

一、备查文件

- 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2025年11月12日