

哈尔滨空调股份有限公司

2026年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议通知于2026年3月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年3月24日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》

同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生在审议该项议案时回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期公告》（公告编号：临2026-006）。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。

（二）《关于召开2026年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开2026年第一次临时股东大会的提案》

董事会定于2026年4月9日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2026-007）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年3月25日