

证券代码：920662

证券简称：方盛股份

公告编号：2026-025

**无锡方盛换热器股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会决议公告**

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁云龙先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,323,375 股，占公司有效表决权股份总数的 71.1860%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,060 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0046%。

**（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

公司独立董事刘大荣因工作原因，以通讯方式出席本次股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈增加商品套期保值业务保证金额度的可行性分析报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,323,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加商品套期保值业务保证金额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,323,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：赵晟、葛琴志

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- (一)《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日