

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 九届五次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个别及连带责任。

### 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”）九届五次董事会会议通知于2026年4月13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4月23日上午8:30以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。独立董事邓春杰因有重要事项，以通讯方式参加会议。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。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

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

#### （一）《关于2025年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2025年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

#### （二）《2025年度财务决算报告》

同意公司《2025年度财务决算报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

#### （三）《2025年度利润分配预案》

同意公司《2025年度利润分配预案》。

2025年度利润分配预案：随着2025年公司订货合同持续增加，交货周期紧张，原材料采购资金需求显著加大。为推进公司智能化制造全面转型升级，加大科技研发与技术改造投入，公司整体资金需求较大。为保障公司生产经营稳定及长期可持续发展，2025年度拟不进行股利分配，可供股东分配的利润结转至2026年度，用于补充公司流动资金。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025

年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-012）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）公司 2025 年年度报告全文及摘要

同意公司 2025 年年度报告全文及摘要。

公司 2025 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2025 年度董事会工作报告》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2025 年度总经理工作报告》

同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》

同意公司《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》。

本提案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施。

本提案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：9 票。

（八）《独立董事独立性自查情况报告》

同意《独立董事独立性自查情况报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项

意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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。

独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。

（九）《2025年度内部控制评价报告》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度内部控制评价报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十二）《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》

同意公司《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

同意给予中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币56万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币

26 万元。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本提案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于拟续聘 2026 年度审计机构公告》（公告编号：临 2026-013）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

同意公司《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十四）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临 2026-016）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十五）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的提案

同意公司《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的提案》。

本提案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本提案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十六）《关于修订〈融资管理办法〉的提案》

同意公司《关于修订〈融资管理办法〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《融资管理办法》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的提案》

同意公司关于修订〈对外投资管理制度〉的提案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《对外投资管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十八）《关于修订〈内控评价与报告制度〉的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《内控评价与报告制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十九）公司 2026 年第一季度报告

同意公司 2026 年第一季度报告

公司 2026 年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2026 年第一季度报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二十）《关于召开 2025 年年度股东大会的提案》

同意《关于召开 2025 年年度股东大会的提案》。

董事会定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二十一）独立董事 2025 年述职报告

会议听取独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生所作 2025 年度独立董事述职报告。

独立董事述职报告需提交公司 2025 年年度股东会听取。

具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日