

三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二十九次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2026年6月5日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于2026年6月9日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事长张国山先生、董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调减公司2026年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过人民币12.00亿元（含本数）调减为不超过人民币11.40亿元（含本数），同时，公司因实施股权激励限制性股票归属，公司总股本从170,579,150股变更为171,216,590股，相应调整股份发行数量，其他未经调整事项仍按照原方案执行。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于调减 2026 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了

明确同意的意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会战略委员会会议决议；
- 4、董事会独立董事专门会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年6月9日