

## 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年6月24日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年6月18日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会一致同意将“年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年6月30日。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026年6月25日