

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-065

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年9月22日在公司北京会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月17日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，7名董事以通讯表决方式出席，分别为王登良先生、郭斐女士、刘峥女士、陈涛先生、刘慧龙先生、姚辉先生、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司（以下简称“华商亿源”）60%股权。本次收购完成后，公司将持有华商亿源60%股权，华商亿源将纳入公司合并报表范围。

该事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议》；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日