

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-044

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月23日以通讯方式召开了第八届董事会第四十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年9月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

同意公司与浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“汽轮科技”）及其他投资方共同投资上海星环聚能科技有限公司（以下简称“星环聚能”）。其中，公司出资 5,000 万元，取得星环聚能 0.66%的股权；汽轮科技出资 5,000 万元，取得星环聚能 0.66%的股权；其他投资方合计出资 72,000 万元，取得星环聚能 9.45%的股权（注：上述股权比例以截至本公告日的注册资本为本公司投资前的注册资本进行计算，因 A+轮投资方以及本轮其他投资方最终出资金额存在不确定性，最终持股比例以最终各方实际投资及签署的增资协议为准）。

星环聚能股东之杭州国佑资产运营有限公司是公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）下属全资子公司，本次投资共同投资方之汽轮科技是公司间接控股股东杭州资本下属控股孙公司，上述公司均为公司关联法人，公司本次对外投资构成关联交易。关联董事钱宇辰先生、陈珍红女士回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第八届董事会 2026 年第四次独

立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拟投资德令哈便携式医用供氧器智能生产基地项目暨设立全资子公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司——青海杭氧生命科技有限公司（暂定名，最终以当地登记机构核准或备案为准），注册资本 500 万元。由全资子公司建设并运营一套 37Nm³/h 空分装置配套自动充装线项目，生产便携式医用供氧器产品，项目总投资 500 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

三、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案（一）》。

同意公司与中溶新能源（可克达拉）有限公司按持股比例为控股子公司可克达拉杭氧中溶气体有限公司拟向银行申请的不超过人民币 14,000 万元项目贷款提供担保，公司担保比例为 90%。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案（二）》。

同意公司与中国化学工程第六建设有限公司按持股比例为控股子公司杭氧环球（宁波）智能重工有限公司拟向银行申请的不超过人民币 20,000 万元项目贷款提供担保，公司担保比例为 65%。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年9月24日