证券代码：600854　　股票简称：春兰股份　　编号：临 2026-018

江苏春兰制冷设备股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2026 年 10 月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长徐群先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，颜军董事因工作安排未能出席会议，委托秦晓军董事代为出席并签署相关文件。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举韩笑先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日。（韩笑先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《2026 年第三季度报告》。

本议案已在公司第十一届董事会审计委员会第十次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。

《2026 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日

附：韩笑先生简历

韩笑先生，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任泰州市城市建设投资集团有限公司资产运营部部长、泰州城发资本投资有限公司董事长、总经理，现任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。