

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 九届三次董事会会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议通知于2025年8月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年8月19日上午9:00在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

#### （一）公司2025年半年度报告全文及摘要

同意公司2025年半年度报告全文及摘要。

公司2025年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

#### （二）《关于聘任2025年度审计机构的提案》

同意公司《关于聘任2025年度审计机构的提案》。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》相关规定，公司已连续16年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其服务期限已满。经董事会审计委员会提议，评标委员会综合评审，公司的审计机构中标单位为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），经董事会审计委员会审核同意并向董事会建议，董事会同意拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本提案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于修订〈独立董事制度〉的提案》

同意公司《关于修订〈独立董事制度〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事制度》。

该提案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于修订〈信息披露管理制度〉的提案》

同意《关于修订〈信息披露管理制度〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《信息披露管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的提案》

同意公司《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的提案》

同意公司《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于制定〈董事离职管理制度〉的提案》

同意公司《关于制定〈董事离职管理制度〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事离职管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《关于制定〈合规管理办法〉的提案》

同意公司《关于制定〈合规管理办法〉的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《合规管理办法》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（九）《关于召开2025年第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2025年8月20日