

哈尔滨空调股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料





目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程·····	2
关于控股股东增持公司股份计划延期的提案·····	3



哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 9 日

投票时间为：2026 年 4 月 8 日 15:00 至 2026 年 4 月 9 日 15:00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

三、审议会议议案：

《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。



哈尔滨空调股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划延期的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）计划自 2025 年 4 月 28 日起 12 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所允许的集中竞价交易方式增持公司股份，拟计划增持股份数量不低于公司总股本的 1%、不超过总股本的 2%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2025-016）。

一、增持主体的基本情况

本次增持前，工投集团持有公司 130,449,385 股普通股股份，占公司当前总股本的 34.03%。

二、增持计划延期情况

截至本公告披露日，增持计划实施期限已过半，工投集团尚未增持公司股份。主要系自增持计划披露以来，为保障国企资金使用效率及维护全体股东利益，基于“合理定价、稳步增持”原则，同时考虑到节假日及定期报告窗口期、市场行情波动和自身资金安排以及工投集团涉及相关诉讼事项导致其相关账户被司法机关依法冻结等综合因素的影响。近期，公司收到工投集团函告，工投集团拟将原增持计划实施期限延长 6 个月至 2026 年 10 月 27 日，增持计划其他内容不变。

本次增持计划系工投集团基于对哈空调核心主业竞争力、行业发展潜力及长期投资价值的坚定认可作出的公开承诺。工投集团始终高度重视履约责任，全力推进增持相关筹备工作。目前，工投集团正持续积极推进案件再审、沟通协调等相关工作，全力配合司法机关推进相关程序，力争尽快完成相关法律流程、解除账户冻结，确保后续增持工作顺利推进。

三、风险提示

目前，工投集团相关账户被司法机关依法冻结，无法正常办理资金划转、业务交易等相关操作，工投集团正持续积极推进案件再审、沟通协调等相关工作，全力配合司法机关推进相关程序，力争尽快完成相关法律流程、解除账户冻结，确保后续增持工作顺利推进。本次增持计划可能存在因上述事项尚无法预判的其他风险因素导致增



持计划的实施无法达到预期的风险。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年4月9日