

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-065

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年8月11日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月1日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告（2025年4月修订）》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江永和制冷股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集

资金监管规则》等相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

（三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司市值管理制度》。

（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举童建国先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

为完善公司治理结构、规范运作，充分发挥董事会审计委员会在监督财务报告、内部控制及合规运营中的职能，公司董事会同意选举胡继荣先生、余锋先生、李清伟先生（简历附后）为第四届董事会审计委员会委员，并推举会计专业人士胡继荣先生担任审计委员会召集人。前述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：

童建国先生简历

童建国先生，1963年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月至1994年7月，任浙江巨化股份有限公司职工；1994年8月至1998年9月，任衢州国际货运代理有限公司第二分公司经理；1998年10月至2004年6月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司总经理；2004年7月至2012年8月，任浙江永和新型制冷剂有限公司执行董事兼总经理；2012年9月至2024年10月，任公司总经理；2012年9月至今，任公司董事长。

胡继荣先生简历

胡继荣先生，男，1956年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司（IPO）独立董事。2022年2月至今，任公司独立董事。

余锋先生简历

余锋先生，1974年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2008年5月，历任浙江衢化氟化学有限公司工艺员、工艺组长；2008年5月至2009年3月，任浙江中天氟硅材料有限公司氯甲烷主管；2009年3月至2009年11月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009年11月至2019年6月，任金华永和氟化工有限公司执行总经理；2012年9月至今，任公司董事。

李清伟先生简历

李清伟先生，1963年出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授，现任上海大学法学院教授；2023年1月至今，任爱丽家居科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任长盛基金管理有限公司独立董事；2024年8月至今，任上海董道律师事务所律师（兼职）；2024年11月至今，任张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事。