

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董家新
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年报报告》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐建新对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日