

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-017

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2025年半年度报告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为规范公司运作，完善公司治理制度，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

拟于2025年9月16日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日