

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年9月16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9月16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，公司高级管理人员列席会议。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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后姚莉女士继续在公司担任其他职务。

公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意徐荣飞先生为公司第五届董事会职工代表董事。

经董事会充分讨论，拟选举职工代表董事徐荣飞先生担任公司第五届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于董事、总经理调整暨选举职工代表董事的公告》。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由董事会提名，同意聘任王立新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会对高级管理人员任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于董事、总经理调整暨选举职工代表董事的公告》。

3. 审议通过《关于全资子公司购买厂房的议案》；

根据公司的战略规划和业务需求，结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟购买江苏马盛生物科技股份有限公司位于无锡市滨湖区马山梁乐路8号的厂房（含附属设备），房屋建筑面积为15,855.33平方米，国有建设用地使用权面积为37,750.20平方米，总价款为人民币7,380.00万元（含税价）。上述拟购买资产的资金来源于公司自有资金。上述交易事项需至相关政府部门申请办理转让许可手续。

本次交易将满足公司目前生产经营场地的不足和未来业务增长的需求。本次交易对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于全资子公司购买厂房的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025年9月17日