

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-077

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2025年9月29日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月26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《关于对外提供财务资助展期的议案》

本次财务资助展期对象四子王旗人民政府属于地方政府机构，具备良好的履约能力，且公司已采取了必要的风险控制措施，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。同时，本次对外提供财务资助展期事项符合法律、行政法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-078）。

（二）审议通过《关于废止〈员工购房借款管理制度〉的议案》

公司通过市场化薪酬体系、股权激励计划及员工持股计划等多项举措，有效提升了员工福利保障水平。同时，在住房市场环境发生阶段性变化的背景下，员工购房借款的必要性明显降低，现行《员工购房借款管理制度》的适用场景相应

缩小，实际效用亦有所减弱。为进一步精简内部管理制度，提升制度执行效率，董事会同意废止该项制度。

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 9 月 30 日