

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

#### 二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

该议案包括17项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相应制度。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日