

证券代码：874938

证券简称：东润换热 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海东润换热设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市金山区吕巷镇干巷荣发路 75 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：茅文焯
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修正公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

将公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：风电、核电机组配套装置生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”修订为“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种设备销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用核安全设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案》

1.议案内容：

聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第二届董事会第三次会议决议

上海东润换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日