

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡秋雪
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2026 年 1 月 19 日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,580,074 股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环综合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过人民币贰亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪女士及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过人民币贰亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,302,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东胡秋雪女士作为关联股东回避表决，其他股东参与表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

徐金连女士被补选为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,580,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|----------------------|------|
| 徐金连 | 董事 | 就任 | 2026-02-03 | 2026 年第一次 临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日