

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-002

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月9日以通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年2月4日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司目前各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于投资建设一套41000Nm<sup>3</sup>/h空分装置项目暨设立控股子公司的议案》；

同意公司与中溶新能源（可克达拉）有限公司共同成立合资公司——杭氧中溶气体（可克达拉）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为

准），以合资公司为主体投资建设一套 41000Nm<sup>3</sup>/h 空分装置为中溶新能源新疆项目提供工业气体产品。合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中，公司出资 5,400 万元，持有合资公司 90%股权；中溶新能源（可克达拉）有限公司出资 600 万元，持有合资公司 10%股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

**三、审议通过了《关于公司参与信托计划并成立合资公司进行投资的议案》；**

同意公司与昆仑信托有限责任公司合作设立昆仑杭氧 1 号法人财富管理信托（以下简称“杭氧 1 号信托”），并由昆仑信托有限责任公司代表杭氧 1 号信托与公司签署《投资协议》，共同投资设立合资公司——上海杭氧昆仑气体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。合资公司注册资本为人民币 2,100 万元，其中，公司出资 1,071 万元，持有合资公司 51%股权；杭氧 1 号信托出资 1,029 万元，持有合资公司 49%股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

**四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》；**

同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供 23,000 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 2 年，利率以实际协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

**五、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，制定、修订部分治理制度。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称  | 变更情况 | 是否需要提交<br>股东会审议 |
|----|---|------|-----------------|
| 1  | 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》（更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》） | 修订   | 否               |
| 2  | 《董事会秘书工作制度》   | 修订   | 否               |
| 3  | 《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》  | 修订   | 否               |
| 4  | 《董事会审计委员会工作规则》  | 修订   | 否               |

|    |                    |    |   |
|----|--------------------|----|---|
| 5  | 《董事会提名委员会工作规则》     | 修订 | 否 |
| 6  | 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》  | 修订 | 否 |
| 7  | 《董事会科技创新委员会工作规则》   | 修订 | 否 |
| 8  | 《信息披露管理制度》         | 修订 | 否 |
| 9  | 《投资者关系管理制度》        | 修订 | 否 |
| 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》    | 修订 | 否 |
| 11 | 《外部信息使用人登记制度》      | 修订 | 否 |
| 12 | 《重大事项报告制度》         | 修订 | 否 |
| 13 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《控股子公司管理办法》        | 修订 | 否 |
| 15 | 《对外提供财务资助管理办法》     | 修订 | 否 |
| 16 | 《独立董事专门会议工作规则》     | 制定 | 否 |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

制定、修订制度具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年2月10日