

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-019

广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月23日在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知和增加议案的通知于2026年4月13日和2026年4月21日以电子邮件的形式发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治贲先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第七次会议决议；
- 2、与会委员签字的 2026 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日