

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年4月16日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

1. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

详见同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。且子公司的其他股东按股权比例提供担保，上述

担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东会审议。

详见同日披露的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

拟于2026年5月13日14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日