

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

## 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-013。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.58% 已发行有表决权股份的股东合肥天汇投资有限公司书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事李荣荣女士因个人原因辞去公司监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司股东合肥天汇投资有限公司提名谢丽女士为公司第四届监事会成员，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届监事会届

满为止。

监事候选人谢丽女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东合肥天汇投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东合肥天汇投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√	
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√	
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√	
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√	
5	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
6	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	

7	《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》	√	
8	《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》	√	
9	《关于全资子公司拟对外出租部分房产的议案》	√	
10	《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》	√	

1、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况（包括对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

4、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。

5、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2025 年度董事会工作报告的议案》。

6、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2025 年度监事会工作报告》。

7、审议《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

8、审议《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

9、审议《关于全资子公司拟对外出租部分房产的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于全资子公司拟对外出租部分房产的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事李荣荣女士因个人原因辞去公司监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司股东合肥天汇投资有限公司提名谢丽女士为公司第四届监事会成员，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

监事候选人谢丽女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日