

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年6月29日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月26日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》

基于对募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划的综合考量，为提升募投项目整体建设质量和长期回报潜力，在不改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额、用途的情况下，公司拟使用自有或自筹资金追加投资邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目（以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”），投资总额将有由238,825.51万元调整至265,404.49万元；同时，将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2027年12月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

为进一步完善氟化工产业链一体化布局，推动产业链向高附加值环节延伸，实现补链强链、延链增值，同时丰富公司高端氟化学产品矩阵，培育公司新的业

绩增长点，不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力，公司全资子公司邵武永和拟投资191,368.91万元建设邵武永和氟材料及中试基地项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月1日