

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2026年7月15日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月12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8人，非独立董事余锋先生因工作原因未能出席本次董事会。

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》（以下简称“《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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，现提名童建国先生、童嘉成先生、徐水土先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，现提名胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，为切实维护公司价值和股东权益，提高公司长期投资价值，提振投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将部分用于实施公司员工持股计划或股权激励，部分用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2026-050）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》，公司拟定于2026年7月31日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

江永和制冷股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-051)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月16日