

证券代码：420063

证券简称：武锅 B5

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董家新
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张剑先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、总经理董家新先生因工作调整，于近日申请辞去公司总经理职务。辞职后，董家新先生仍担任公司董事长职务。根据《公司章程》及公司经营管理需要，经董事长提名，拟聘任张剑先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

武汉锅炉股份有限公司根据公司业务发展规划，为了优化子公司的资本结构，促进子公司良性运营，推动高质量发展，拟以自有资金向全资子公司武锅（武汉）科技有限公司增资 990 万元人民币。增资完成后，武锅科技的注册资本将由 10 万元增加至 1000 万元，公司仍持有武锅科技 100%股权。公告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东会的公告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2026 年半年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.审计委员会意见

根据《公司法》、《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，对《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要发表如下事前认可意见：

我们认真审阅了公司 2026 年半年度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断等事项。因此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、唐功杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 2025 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘大信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、唐功杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第十届董事会第二次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日