

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-079

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

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<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日