

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2025-016

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2025年10月18日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，其中，包旂云、童庆、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7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。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，原董事兼副总经理黄卫城辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展，拟补选童庆为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日