

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-092

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张迪
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年三季度报告》(公告编号:2025-093)

2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权0票。

所审议案已经审计委员会2025年第五次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容:

公司拟聘任陆甫先生为公司董事会秘书,任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2025-094)。

2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权0票。

所审议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025年10月28日