

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2025-036

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025年第三季度报告》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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2025年前三季度利润分配预案为：以截至目前总股本169,004,100股为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 16,900,410 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会在符合股东大会审议通过的利润分配条件下制定中期分红预案，公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对公司现行的《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，为满足公司业务发展的需要，增加“非居住房地产租赁”的经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章以及《公司章程》的规定，公司董事会同意变更经营范围及对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议，自股东会审议通过之后生效。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度会计

师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用部分超募资金人民币 286.00 万元用于永久补充流动资金。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次例会会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日