

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-052

哈尔滨空调股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会会议通知于2025年10月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年10月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年第三季度报告

同意公司2025年第三季度报告。

公司2025年第三季度报告已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年第三季度报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）关于《关于修订部分治理制度的议案》

同意《关于修订部分治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司的实际情况，修订公司部分治理制度。

具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程	修订	否

2	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
3	外部信息使用人管理办法	修订	否
4	关联交易管理制度	修订	否
5	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	董事会战略委员会工作细则	修订	否
10	独立董事专门会议工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否
12	独立董事年报工作制度	修订	否

上述修订后的治理制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》

同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临 2025-053）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日