

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2026-001

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年2月10日通过电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次临时会议已豁免通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，杨艳波女士、张陆洋先生、陈国军先生以通讯方式出席会议）。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2026年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行审查，经独立董事专门会议审议通过后，方提交公司董事会审议。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《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。（董事李政宏、李秋梅、李易庭作为关联董事已回避表决）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

总部暨智慧水务孵化基地项目”结项并将节余募集资金 13,131.23 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次拟调整募投项目部分闲置场地是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司在保证公司自身经营需求的情况下调整部分闲置场地用途，同意将该议案提交至股东会审议。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《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 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 2026 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 4、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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

5、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
于调整部分募集资金投资项目场地用途的核查意见。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2026年2月13日