

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2026-060

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月8日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张迪
- 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陆甫
- 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。  
董事廖进兵、李贺因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：  
为适应公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力和可持续发

展能力，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟增加营业执照经营范围。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-062)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-061)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026年6月15日