

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2026-063

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张迪
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,586,854 股，占公司表决权股份总数的 55.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司高级管理人员出席会议；

董事会秘书兼财务负责人陆甫列席会议。

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. 议案表决结果：

同意股数 57,586,854 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：张阳、王椒椒

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律文件有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

(一) 《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二) 《泰和泰律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议之法律意见书》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日