

证券代码：920662

证券简称：方盛股份

公告编号：2026-078

无锡方盛换热器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁云龙先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

独立董事刘大荣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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 6 日为授予日，授予价格为 13.14 元/股，向 19 名激励对象授予 63 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

为进一步完善与优化公司产品线布局，夯实中长期发展战略基础，公司计划利用本次竞得土地（XDG(BH)-2026-1 号地块）投建新厂房。具体议案内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台

（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2026-083）

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026年8月6日