

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2026-050

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司 2026 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-048）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改工作细则的议案》

1.议案内容：

为了更好地应对内外部环境的变化，提升企业的长期竞争力和可持续发展能力，公司拟将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，委员会委员不变，并对议事规则进行相应修改，在原有战略委员会职责基础上，增加与环境、社会及公司治理(ESG)可持续发展相关的职责，具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会 2026 年第二次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日