

哈尔滨空调股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议通知于2026年8月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年8月22日上午9:00以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。董事杨峰同志、王哲同志、彭巍同志；独立董事王忠巍先生因有重要事项，以通讯方式参与表决。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。总经理展学峰同志以通讯方式列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于2026年半年度计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-035）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）公司2026年半年度报告全文及摘要

同意公司2026年半年度报告全文及摘要。

公司2026年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：临 2026-036）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日