

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2026-040

浙江金洲管道科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年9月15日上午10:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

审议通过《关于对全资子公司金洲智慧液冷技术（上海）有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币 68,000 万元对全资子公司金洲智慧液冷技术（上海）有限公司进行增资。金洲液冷原有注册资本 2,000 万元人民币，增资后注册资本为 70,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

董事会授权董事长或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于对全资子公司金洲智慧液冷技术（上海）有限公司增资的公告》与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日