证券代码：920931　　证券简称：无锡鼎邦　　公告编号：2026-053

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 20 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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，

公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-054）

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 年第五次会议审议通过。

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二十一次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日