证券代码：920260　　证券简称：中寰股份　　公告编号：2026-075

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以即时通讯方式发出

5.会议主持人：张迪

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陆甫

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。

董事李贺、兰华开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《关于关于 2025 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026 年三季度经营与财务情况，公司编制了 2026 年三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日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：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

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《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了委托理财管理制度。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-076）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充授权下属公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，拟利用公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 12,000.00 万元（含本数），期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日起至第四届董事会第九次会议授权通过的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》有效期内，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）本次使用自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响公司正常的生产经营。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《补充授权下属公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-077）。

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：

本项不涉及关联，无需回避。

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）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议审议意见》；

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日