证券代码：920662　　证券简称：方盛股份　　公告编号：2026-095

无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长丁云龙先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足无锡方盛换热器股份有限公司新厂房项目建设及后续相关设备投入需要，公司拟向商业银行申请新增总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。本议案有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

出于战略规划布局需求，公司拟以自有资金 1000 万元人民币出资设立全资子公司，从事金属冷作加工等换热系统零部件相关业务，新设公司名称暂定为无锡汇卓金属科技有限公司（具体公司名称以审批机关登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 9 月 23 日，公司根据 2026 年股权激励计划向激励对象授予限制性股票 63 万股，公司注册资本变更为 8818.0002 万元，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合 2026 年限制性股票激励计划实施进度，拟变更注册资本及修订《公司章程》的部分条款。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议公司第四届董事会第二十三次会议决议列明的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-099）。

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

一、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议》

二、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日