

# 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料





# 目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程·····	2
关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案·····	3



# 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 24 日

投票时间为：2025 年 1 月 23 日 15:00 至 2025 年 1 月 24 日 15:00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。



# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案

各位股东：

为提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）生产效率以及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。

### 一、项目概况

（一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。

（二）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面临着转型升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工厂改造，可以实现生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司的市场地位和品牌形象。

（三）项目周期：预计在 2026 年 12 月完成。

（四）资金来源：申请银行贷款人民币 2.60 亿元、自筹资金人民币 0.70 亿元（以上预估数，存在不确定性）

### 二、项目主要内容

公司购置新设备，提升主营业务产能。

### 三、改造升级项目对公司的影响

空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案，提升生产效率、降低能耗，符合环保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。

### 四、投资项目风险分析

#### （一）市场风险

尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。



(二) 项目资金安排风险

鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日