

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-017

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年3月20日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为推进募投项目建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资123,600.00万元，用于募投项目的实施。本次增资完成后，包头永和注册资本将由10,000.00万元增加至133,600.00万元，仍为公司的全资子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率、增加财务收益，董事会同意公司在确保不

影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

因 2021 年股票期权与限制性股票激励计划自主行权、可转债转股、向特定对象发行 A 股股票，公司总股本由 377,914,794 股增加至 470,492,025 股，注册资本由 377,914,794 元增加至 470,492,025 元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日