

哈尔滨空调股份有限公司

九届二次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年4月26日上午9:00在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于2024年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2024年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-020）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《2024年度财务决算报告》

同意公司《2024年度财务决算报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《2024年度利润分配预案》

同意公司《2024年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润7,355,536.14元，扣除本期提取的法定盈余公积1,485,594.92元、2024年半年度已派发的现金红利3,833,406.72元（含税），加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为213,453,737.38元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发

现金股利 3,833,406.72 元（含税），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 52.12%。剩余 209,620,330.66 元未分配利润结转到 2025 年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-021）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要

同意公司 2024 年年度报告全文及摘要。

公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2024 年度董事会工作报告》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2024 年度总经理工作报告》

同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的提案》

同意公司《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的提案》。

公司董事会薪酬与考核委员依据公司《2024 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及 2024 年第三次临时股东大会的决议，对公司 2024 年度企业经营者年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于 2024 年年度报告中予以披露。在表决过程中，公司关联董事、高级管理人员均相应回避。

1、非独立董事薪酬

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票 6 票，是否通过：通过。

公司非独立董事丁盛、展学峰、郭临战、田大鹏、张劲松、徐金峰回避表决。

2、独立董事薪酬

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票 3 票，是否通过：通过。

公司独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。

（八）《独立董事独立性自查情况报告》

同意《独立董事独立性自查情况报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票，是否通过：通过。

独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。

（九）《2024 年度内部控制评价报告》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024 年度内部控制评价报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十）《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十二）《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）公司 2025 年第一季度报告

同意公司 2025 年第一季度报告

公司 2025 年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025 年第一季度报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十四）独立董事 2024 年述职报告

会议听取独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生、李文女士、徐燕女士所作 2024 年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

以上（二）、（三）、（四）、（五）、（九）项内容须提交公司年度股东大会审议，2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日