

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2026-029

哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第四次临时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法律责任。

重要内容提示

● 本次董事会议案均获得通过，董事展学峰同志对议案（一）投反对票，对议案（二）和（四）投弃权票。

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”）2026 年第四次临时董事会会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 7 月 31 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。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

（一）《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》

同意《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》。

公司于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。

因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。

该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

展学峰同志对该议案投反对票，反对理由：其对本次免职不认可。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》（公告编号：临2026-030）。

同意票：8 票，反对票：1 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》

同意《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》。

因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会拟提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》（公告编号：临2026-030）。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票，是否通过：通过。

（三）《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：临 2026-031）。

（四）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的提案》

董事会定于 2026 年 8 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-032）。

展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日