

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2026-036

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴祝平先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议。本次会议通知于2026年8月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据2026年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了 2026 年半年度资产减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部发布的企业会计准则解释和《企业会计准则第 25 号——保险合同》（2020 年修订）的有关要求执行相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日