

浙江永和制冷股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2026年9月29日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月24日以电子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，公司董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《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江永和制冷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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《浙江永和制冷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》等规定，公司制定了《浙江永和制冷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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《浙江永和制冷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1. 办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3. 授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4. 授权董事会对2026年员工持股计划作出解释；
5. 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6. 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
7. 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8. 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9. 若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
10. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

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2026年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

同意公司将回购专用证券账户中尚未使用的2,052,580股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次注销完成后公司总股本由510,818,723股减少至508,766,143股。根据前述公司总股本及注册资本变更情况和公司实际经营发展需要及《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定，公司对《公司章程》作出修订。

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2026年第四次临时股东会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-093）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司2026年第四次临时股东会拟于2026年10月15日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-094）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年9月30日