

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2025年第三季度报告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智散热科技有限公司同比例增资，本次增资总额为3000万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股

份有限公司出资 1530 万元，增资后各方持股比例不变。

本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

详见同日披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

经表决，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。

3. 审议通过《关于宏盛北美有限公司转让股权的议案》；

公司控股子公司宏盛北美有限公司的注册资本为 400 万加币，其中公司以货币投资 320 万加币，持股 80%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd 以货币出资 40 万加币，持股 10%；14591259 Canada Inc 以货币出资 40 万加币，持股 10%。

为了优化股权结构，公司拟向 17035632 Canada Inc 转让 10%的股权，其他股东确认放弃优先购买权。转让后宏盛北美有限公司的注册资本仍为 400 万加币，其中公司以货币投资 280 万加币，持股 70%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd 以货币出资 40 万加币，持股 10%；14591259 Canada Inc 以货币出资 40 万加币，持股 10%；17035632 Canada Inc 以货币出资 40 万加币，持股 10%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的议案》；

因公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司购买厂房，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请长期贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币5,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此

项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日