

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-054

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第八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。

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”或“哈空调”）2025 年第八次临时董事会会议通知于 2025 年 11 月 9 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 11 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 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）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的提案》

同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的提案》。

本提案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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：《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2025-055）。

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。关联董事丁盛、彭巍、张辉回避表决。

（二）关于《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提案》

同意《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提案》。

董事会定于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，将本次董事会审议通过的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的提案》以及 2025 年第七次临时董事会审议通过的《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署〈解除一致行动协议〉的提案》提交 2025 年第三次临时股东会审议。

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：《关

于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-056）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 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

2025 年 11 月 15 日