

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-057

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第九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 年第九次临时董事会会议通知于 2025 年 11 月 16 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 21 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。会议表决情况如下：

二、董事会会议审议情况

《关于拟挂牌转让控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权的提案》

同意《关于拟挂牌转让控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权的提案》。

本提案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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：《关于拟挂牌转让控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权的公告》（公告编号：临 2025-058）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日