

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-096

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张迪
- 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募

投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“中寰智能制造产业升级改造项目”及“中寰研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》

（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日