

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴定刚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数67,896,095股，占公司有表决权股份总数的70.1907%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 67,896,095 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项, 已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 67,896,095 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 21,996,095 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 21,996,095 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

### （五）审议通过《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
三	《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
四	《关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
六	《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：胡国杰、欧林玉

(三) 结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

## 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李霞	董事	任命	2025 年 12 月 24 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

## 五、备查文件

- (一) 与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025 年第三次临时股东会决议》;
- (二) 《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日