

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2026-003

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

2026年1月5日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由金敖大先生召集主持，公司董事会秘书刘立列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举吴祝平为公司第十届董事会董事长。董事长自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-004）。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举公司第十届董事会各专门委员会成员，自董事会审议通过之日起就任，

任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-004）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，聘任吴祝平为总裁，杨华、刘立、许智钧为副总裁。聘任刘立为财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任刘立为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-004）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，聘任蒋月恒为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-004）。

（五）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年1月6日