

## 无锡方盛换热器股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2026年1月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁云龙先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2026 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。

#### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 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事项，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）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

#### 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事项，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。

**(四) 审议通过《关于制定〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》**

1.议案内容：

为规范公司的商品套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《商品套期保值业务管理制度》。

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事项，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。

**(五) 审议通过《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》**

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，针对公司拟开展商品套期保值业务，公司编制了《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展商品套期保值业务具备必要性和可行性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （六）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

### 1.议案内容：

铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟开展铝期货期权套期保值业务。套期保值的交易保证金最高额度不超过 1,000 万元，且期货套期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。上述交易额度的有效期限为本次会议审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （七）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制外币汇率风险。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

### 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事项，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。

## （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

### 1.议案内容：

为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额最高不超过 10,000 万元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为本次会议审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，公司拟开展交易的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期业务、掉期(互换)业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （十）审议通过《关于拟购买国有土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟通过“招拍挂”的方式用自有资金竞拍位于无锡市滨湖区马山街道一宗国有土地使用权，总金额不超过 5,000 万元，最终金

额以公司与政府相关部门签订的国有土地使用权出让合同为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》

（三）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日