

东富龙科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2026年5月26日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2026年6月1日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高经营效率，董事会同意上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司通过整体吸收合并的方式合并上海东富龙德惠空调设备有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司继续正常经营，上海东富龙德惠空调设备有限公司独立法人资格注销。董事会授权公司管理层办理资产移交手续，相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、备查文件

《第七届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日