

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2026-044

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于战略和业务发展的需要，拟以1,973.61万元收购控股子公司少数股

东江苏硕邦通用设备有限公司持有的江苏鼎邦换热设备科技有限公司 10%股权。
本次交易完成后，公司将持有江苏鼎邦 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过；本议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联股东王仁良、王凯、王丽萍回避表决。

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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日