

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-072

中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟注销全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率和经营效益，董事会同意注销全资子公司安徽拓兴

科技有限责任公司，并授权公司经营层办理注销全资子公司工商变更程序。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 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、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日