

证券代码：920662

证券简称：方盛股份

公告编号：2026-075

无锡方盛换热器股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东会届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 4 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 8 月 3 日 15:00—2026 年 8 月 4 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2026 年 7 月 31 日

二、 延期召开股东会原因

公司于 2026 年 7 月 17 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-071），公司原定于 2026 年 8 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至 2026 年 8 月 6 日 15:00 召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、登记方式及审议事项等其他事项均保持不变。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 6 日 15：00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2026 年 8 月 5 日 15:00—2026 年 8 月 6 日 15:00。

（二） 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 31 日。

其他相关事项参照公司 2026 年 7 月 17 日披露的公告，公告编号：2026-071。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：张卫锋

联系地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号

邮编：214092

电话：0510-82820662

（二）会议费用：

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日