

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2026-036

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为2026年半年度公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运

作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以截至目前总股本 169,004,100 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发人民币 33,800,820.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会在符合股东大会审议通过的利润分配条件下制定中期分红预案，公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

2026 年半年度，公司结合经营实际情况，对“质量回报双提升”行动方案的执行情况进行了专项评估，经审议，董事会认为该行动方案的进展情况客观、真实地反映了公司 2026 年上半年的相关工作成效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理

需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。该议案已事先经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长兼总经理李政宏先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。

经审议，公司董事会同意聘任李易庭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已事先经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意将审计委员会委员由李易庭先生调整为董事长李政宏先生担任，审计委员会其他人员不发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次例会会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2026 年第二次例会会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会 2026 年第二次例会会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日