

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2026-030

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2026年7月13日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于2026年7月16日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，其中，包旂云、鲍正军、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司因实施2025年年度权益分派导致公司总股本相应变化，结合公司治理的实际需要及部分发起人更名情况，公司拟变更总股本、注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

董事会同意上述修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任裴栋林先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 3 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日