

三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2026年7月13日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于2026年7月23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事张吉祥先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，现提名张国山先生、张浩雷先生、李丽女士、高宇先生、陈振国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张国山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名张浩雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名李丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名高宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 提名陈振国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，现提名张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中，赵亚超女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名赵亚超女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名康金龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

3、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度，结合公司经营规模并参照行业及地区薪酬水平等实际情况，同意第四届董事会独立董事津贴为税前人民币 6,000 元/月。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生回避表决。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了一名委员明确同意的意见，委员张吉祥先生、赵亚超女士回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日