

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2026-005

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三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3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司预计2026年度向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司采购商品

20,000 万元；向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司提供劳务服务 2,000 万元。控股子公司少数股东江苏硕邦通用设备有限公司系公司关联方，出于谨慎性考虑，纳入日常性关联交易预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提交

的相关议案。

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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日