

证券代码：920662

证券简称：方盛股份

公告编号：2026-020

无锡方盛换热器股份有限公司
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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁云龙先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<增加商品套期保值业务保证金额度的可行性分析报告>的

议案》

1.议案内容：

随着公司业务量的增加，商品期货套保数量也将有所增加，加之近期铝价格市场波动较大，导致商品期货套期保值业务保证金提高，为了有效防范铝价变动带来的市场风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，公司将根据实际经营情况，增加商品套期保值业务保证金额度，公司编制了《关于增加商品套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》，公司增加商品套期保值业务保证额度具备必要性和可行性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于增加商品套期保值业务保证金额度的议案》

1.议案内容：

随着公司业务量的增加，商品期货套保数量也将有所增加，加之近期铝价格市场波动较大，导致商品期货套期保值业务保证金提高，为了有效防范铝价变动带来的市场风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，公司将根据实际经营情况，增加商品套期保值业务保证金额度，由原来的交易保证金最高额度不超过 1,000 万元增加至不超过 3,000 万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。商品套期保值业务保证金增加后，将进一步提高公司应对期货市场价格波动风险的能力，增加公司财务稳健性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

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 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日