证券代码：300435　　证券简称：中泰股份　　公告编号：2026-038

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、 中泰股份第六届董事会第四次会议决议

2、 中泰股份第六届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司　董事会

2026 年 10 月 27 日