证券代码：300990　　证券简称：同飞股份　　公告编号：2026-085

三河同飞制冷股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）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”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 11 月 10 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2026 年 11 月 12 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、赵亚超女士、康金龙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、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。上述调整完成后，公司将严格按照募集资金使用计划以及相关法律、法规的规定使用本次向特定对象发行股票之募集资金。

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

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额共计 67,922,322.41 元。其中置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为 67,722,761.74 元，置换以自筹资金预先已支付发行费用 199,560.67 元（不含税）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》。

鉴于全资子公司苏州同飞温控技术有限公司（以下简称“苏州同飞”）为募投项目“南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目”的实施主体，苏州同飞注册资本为 10,000 万元，其中已实缴 3,000 万元，董事会同意将募集资金 7,000 万元用于对苏州同飞实缴注册资本，不再使用自有资金进行注资。本次实缴出资完成后，苏州同飞的注册资本将全部实缴到位。本次以募集资金向苏州同飞实缴注册资本的全部资金，仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。同时，董事会同意将募集资金 39,791.14 万元用于对苏州同飞提供无息借款，借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。借款期限自实际借款之日起算，借款进度将根据募投项目的实际需求推进，苏州同飞根据经营情况偿还该笔借款。

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

于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》。

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，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的议案》。

董事会同意公司（含全资子公司苏州同飞）使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。在审议通过的额度和期限范围内，资金可以滚动使用。此外，公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户。授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的公告》。

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，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

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、第四届董事会第五次（临时）会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、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 11 月 12 日