证券代码：600336　　证券简称：澳柯玛　　编号：临 2026－032

澳柯玛股份有限公司十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

澳柯玛股份有限公司十届四次董事会于 2026 年 10 月 28 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2026 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 62,656,975.02 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-033）。

第三项、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 153.80 万元（含税），其中，财务报告审计费用 114.60 万元，内控审计费用 39.20 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-034）。

第四项、审议通过《关于向关联方出售子公司股权的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士、李建成先生、高燕女士回避表决。

同意公司及公司直接间接持股全资子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将所持有的青岛世贸云商国际贸易有限公司 100%股权，分别出售给关联方青岛澳柯玛控股集团有限公司及其所属青岛澳柯玛制冷发展有限公司。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-036）。

第五项、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司青岛澳柯玛新材料有限责任公司吸收合并公司全资子公司青岛澳兴新材料有限公司。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临 2026-035）。

第六项、审议通过《关于与关联方共同投资的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士、李建成先生、高燕女士回避表决。

同意公司与控股股东所属全资子公司青岛澳柯玛产业投资有限公司共同投资，在青岛市设立合资公司青岛海源创新技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记注册为准），该公司注册资本为 10,000 万元，其中，公司拟出资 4,000 万元，持股比例为 40%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：临 2026-037）。

上述议案中，第三项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026 年 10 月 29 日