

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-017
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况说明
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年3月20日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实出席董事9人。

会议由董事长兼总经理胡国生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为推进募投项目建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资123,600.00万元，用于募投项目的实施。本次增资完成后，包头永和注册资本将由10,000.00万元增加至133,600.00万元，仍为公司的全资子公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2025-019）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募集资金投资项目正常建设、生产经营所需资金不受影响且充分控制投资风险的情况下，公司使用部分闲置募集资金的现金管理的议案，投资品种、双方的权利义务及法律责任。

2.公司财务部门将建立台账，及时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门将资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会将对公司使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格根据中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在确保募集资金投资项目正常建设、生产经营所需资金不受影响且充分控制投资风险的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务经营，使用期限内不影响募集资金投资项目正常建设。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目正常建设、保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限内不影响募集资金投资项目正常建设。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2025年预期与限制性股票激励计划自行权，可转债转股，向特定对象发行A股股票，公司总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由人民币377,914,794元增加至470,492,025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号:2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-018
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年3月20日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡国生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用募集资金向包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资以实施募投项目，是基于募投项目的实际需要，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用募集资金向包头永和增资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2025-020）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，使用期限内不影响募集资金投资项目向和股东特别利益特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，其内容和决策程序符合法律法规及相关规定，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2025年预期与限制性股票激励计划自行权，可转债转股，向特定对象发行A股股票，公司总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由人民币377,914,794元增加至470,492,025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号:2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-020
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目相关的计划和抵触，不会影响募集资金投资项目正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2025-021）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-021）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，使用期限内不影响募集资金投资项目向和股东特别利益特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，其内容和决策程序符合法律法规及相关规定，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2025年预期与限制性股票激励计划自行权，可转债转股，向特定对象发行A股股票，公司总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由人民币377,914,794元增加至470,492,025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号:2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-020
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，使用期限内不影响募集资金投资项目向和股东特别利益特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，其内容和决策程序符合法律法规及相关规定，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2025年预期与限制性股票激励计划自行权，可转债转股，向特定对象发行A股股票，公司总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由人民币377,914,794元增加至470,492,025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号:2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-020
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，使用期限内不影响募集资金投资项目向和股东特别利益特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会对核査认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，其内容和决策程序符合法律法规及相关规定，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-020）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2025年预期与限制性股票激励计划自行权，可转债转股，向特定对象发行A股股票，公司总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由人民币377,914,794元增加至470,492,025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号:2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-020
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目正常的生产经营，使用期限内不影响募集资金投资项目向和股东特别利益特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金