杭州中泰深冷技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 27.17 亿元，较上年同期下降 10.86%，由于中邑燃气出现明显减值迹象，本年度计提商誉减值准备 3.24 亿元，故 2024 年度公司实现归属于母公司净利润-7,796.01 万元，较上年同期下降 122.27%，不考虑商誉计提公司实现净利润 2.42 亿元。

其中深冷设备销售板块产量继续创新高，但由于项目大型化及出海订单交付周期较长等原因，2024 年度设备销售收入未有增长，且由于新产能投放带来的人工、折旧等费用增加，故设备销售利润规模小幅下滑。2024 年度深冷板块(设备销售+气体运营)实现营业收入 13.16 亿元，较上年同期增加 23.34%，归属于母公司净利润 2.14 亿元，较上年同期下降 4.80%。

城燃板块由于上游行业政策调整带来的采购成本上升未能及时顺价导致民用气亏损经营及下游需求缩减等原因，收入利润出现大幅下滑，2024 年度城燃板块实现营业收入 14.00 亿元，归属于母公司净利润 4,995.22 万元，分别较上年同期减少 29.30%、66.02%。由于城燃板块行业政策发生不可逆的变化，下游需求未见明显好转，已出现减值迹象，在审慎评估后计提商誉减值 32,417.80 万元，故造成 2024 年度公司归属于母公司净利润首次出现亏损。

具体经营情况如下：

1、新签订单再创新高，市场影响力进一步提升

得益于公司在下游煤化工、石化、天然气行业的市场份额进一步提高，全年共新签订单约18亿元，较上年增长25%以上，再次刷新公司历年新高，国内海外均保持了良好的增速，其中国内新签订单较上年增长20%以上，巩固了公司在行业内的竞争优势，为将来公司在国内各领域的进一步拓展提供了良好的业绩基础。

2、海外订单持续高速增长，区域开拓再创佳绩

报告期内公司海外新签订单继续保持高速增长，全年新签订单约6亿元，并在新客户开拓上取得新的进展。公司已成功获取包括中东、东南亚、中亚等地区石化类订单，得到国际知名客户如沙特阿美、法国道达尔等巨头的认可，并已通过如西班牙TECNICAS REUNIDAS、韩国SGC、Hyundai Engineering、Samsung E&A等知名工程公司的资质审核，且陆续进入签单进程。多元化多区域客户以及工程公司渠道的完善，为公司持续海外市场的持续开拓及海外订单的持续增长奠定坚实的基础。

3、电子气成套装置首次出海，国际化布局再进一步

报告期内，公司与韩国Posco的合资公司正式成立，并已签订精制氮氩等电子气的设备采购合同，目前该项目已进入设备设计、采购及制造阶段。该项目是公司第一套电子气成套装置出口合同，也是公司首次与国际知名公司合作共同投资运营的项目，实现了“设备出海+财务投资”模式的首次落地，是公司海外合作投资新模式的首次尝试，项目成功运行后将为公司贡献稳定的业绩，也为公司日后海外投资积累了宝贵的项目经验。

4、公司新产能持续放量，核心产品产量持续新高

报告期内，公司核心产品板翅式换热器以及容器产量继续创历史新高，其中换热器产量较上年同期增长10%以上，合格率连续多年保持高位水平。2024年底，公司换热器主要设备一大型真空钎焊炉已完成安装调试，并已正式投入使用，该设备规格为国内最大、全球领先，适配于日益增长的项目大型化需求，为公司在手订单的稳定交货提供了良好的保障，并极大提升了公司未来的接单能力。

5、研发项目持续奋进，已成功应用于航空航天及储能项目

报告期内，由公司供应冷箱的国内第一套液化空气储能项目成功运行，该项目为国内首个并网的液态空气储能项目。相比压缩空气储能，同样体积下液态空气储存电量储能密度更大，而且液化空气储能方式不受地理条件限制，不会对环境造成污染，技术成熟条件下大范围推广使用；公司为火箭发射用的液氧过冷器 2024 年度成功交付。液氧过冷器的主要作用是再次对液氧进行降温，而更低温度的液氧具有更高的密度，能让注入箭体的液氧量增加，进而提升火箭的运载能力。

上述研发项目的成功运行，是公司深冷技术在新领域的率先尝试，标志着公司技术的进一步提升，并在将来项目推广后可得到广泛使用，也为公司未来增长提供了新的赛道。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议具体审议内容如下：

2024 年 2 月 2 日，公司第五届董事会第五次会议审议了公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案和关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议了公司 2023 年年度报告及其摘要的议案、公司 2023 年度董事会工作报告、公司 2023 年度总经理工作报告、公司 2023 年年度财务决算报告、利润分配预案、公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬事项、2024 年度日常关联交易预计、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案、召开 2023 年年度股东大会、关于拟续聘 2024 年度审计机构、关于修订公司各项制度等事项。

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第七次会议审议了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

2024 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议了关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案。

2024 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。

2024 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议了关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

2024 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议了关于公司 2024 年第三季度报告的议案、关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案。

2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2024 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

四、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防

控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》（以下简称“《管理制度》”），规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2024 年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、公司未来发展规划及经营计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 17 日