

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，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，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对风高浪急的外部挑战与国内转型升级的战略机遇，公司始终锚定发展方向、保持战略定力，深度融入国家发展大局，抢抓能源变革与政策利好机遇，围绕产品创新、渠道扩建、智造品控、海外布局、精细运营、数字化转型六大维度精准施策、扎实布局。公司坚持以技术创新为核心驱动，注重研发投入，稳步提升产品与服务的核心品质；精准把握“促消费、强产业、优生态”的政策导向，在行业发展浪潮中主动谋篇布局，实现经营基本面稳健运行、核心能力稳步提升，为后续业绩增长与长期高质量发展筑牢坚实根基。

2025 年度，公司实现营业收入 104,458.58 万元，较上年同期下降 6.36%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,396.04 万元，较上年同期下降 9.43%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 281,534.24 万元，较上年末下降 2.74%，归属于母公司所有者权益为 191,472.86 万元，较上年末下降 0.28%。

### 二、2025 年董事会日常工作开展情况

#### （一）董事会召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合

法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第八届董事会第二十一次会议	2025.04.08	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
			6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》
			8、《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》
			9、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
			10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			11、《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》
			12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			13、《关于调整独立董事津贴的议案》
			14、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
			14.01 提名常远征先生为第九届董事会非独立董事候选人
			14.02 提名马革先生为第九届董事会非独立董事候选人
			14.03 提名常厚春先生为第九届董事会非独立董事候选人
			14.04 提名李祖芹先生为第九届董事会非独立董事候选人
			14.05 提名耿生斌先生为第九届董事会非独立董事候选人
			14.06 提名黄博先生为第九届董事会非独立董事候选人
			15、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
			15.01 提名孔小文女士为第九届董事会独立董事候选人
			15.02 提名刘善仕先生为第九届董事会独立董事候选人
			15.03 提名黄浩先生为第九届董事会独立董事候选人
			16、《关于修订<公司章程>的议案》
			17、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			17.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			17.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.03 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》			
17.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
17.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》			
17.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》			
17.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》			

			17.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 17.09 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 17.10 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 17.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 17.12 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 17.13 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 17.14 《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》 17.15 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 17.16 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 18、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第二十二次会议	2025.04.28	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3	第九届董事会第一次会议	2025.04.30	1、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.01 选举常远征先生为公司第九届董事会董事长 1.02 选举马革先生为公司第九届董事会副董事长 2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.01 聘任常远征先生为公司总经理 3.02 聘任耿生斌先生为公司副总经理 3.03 聘任钱艳斌先生为公司副总经理 3.04 聘任梁艳纯女士为公司副总经理 3.05 聘任余咏芳女士为公司副总经理、董事会秘书 3.06 聘任岳艳女士为公司财务总监 4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》
4	第九届董事会第二次会议	2025.08.25	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于制定公司治理制度的议案》 2.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 2.02 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 2.03 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
5	第九届董事会第三次会议	2025.10.29	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 3.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

			3.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 3.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 3.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 3.14 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 3.15 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》 3.16 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 3.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 3.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 3.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 3.20 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 3.21 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 3.22 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 3.23 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.24 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 3.25 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3.26 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 3.27 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 3.28 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.29 《关于修订<印章管理制度>的议案》 3.30 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 3.31 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第九届董事会第四次次会议	2025.11.14	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开 3 次股东会，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2024 年年度股东会	2025.04.30	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于调整独立董事津贴的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》

			10、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10.04 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 10.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 10.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 11、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 11.01 提名常远征先生为第九届董事会非独立董事候选人 11.02 提名马革先生为第九届董事会非独立董事候选人 11.03 提名常厚春先生为第九届董事会非独立董事候选人 11.04 提名李祖芹先生为第九届董事会非独立董事候选人 11.05 提名耿生斌先生为第九届董事会非独立董事候选人 11.06 提名黄博先生为第九届董事会非独立董事候选人 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 12.01 提名孔小文女士为第九届董事会独立董事候选人 12.02 提名刘善仕先生为第九届董事会独立董事候选人 12.03 提名黄浩先生为第九届董事会独立董事候选人 13、《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 13.01 提名张志杰先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 13.02 提名张灵芝女士为第九届监事会非职工代表监事候选人
2	2025 年第一次临时股东大会	2025.11.14	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025.12.01	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极出席公司董事会及专门委员会会议、列席公司股东会，认真审议董事会各项议案，凭借自身的专业知识和实务经验，为公司董事会决策提供了有价值的指导意见，做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。具体情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

#### 四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共计召开 6 次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、聘任审计部负责人、聘任财务总监等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。此外，公司于 2025 年 11 月完成公司章程修订，调整了公司治理结构，按照有关规定，在公司章程中规定审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

##### 2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，共计召开 3 次会议，对提名公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人及聘任高级管理人员等事项进行审议，认真履行职责。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责。报告期内，共计召开 1 次会议，对选举公司第九届董事会战略委员会委员的事项进行审议，确保董事会专门委员会顺利完成换届并规范运作。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年的薪酬考核进行审议。同时对董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）与绩效薪酬方案进行了审议，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核进行监督。

## 五、信息披露情况

2025 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

## 六、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。公司充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、公开电子邮箱、召开业绩说明会等多种方式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## 七、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将立足公司战略发展全局，勤勉尽责，科学高效决策，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平和经营质量，努力实现公司稳健发展和股东价值的持续提升，重点工作如下：

1、秉承“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，紧扣国家战略导向，系统谋划未来成长路径：C 端领域，围绕消费升级与低碳生活趋势，公司将推动产品向中高端市场持续升级，形成以壁挂炉为增长引擎、热泵与五恒空调协同发展的产品格局，强化产品核心竞争力；B 端领域，公司将重点围绕工业热泵及智慧能源运营管理开展布局，为客户提供节能降碳的综合能源解决方案。面向未来，公司将坚持创新驱动，深化业务协同，在服务国家战略与市场需求的进程中，稳步推进高质量、可持续发展。

2、紧跟 2026 年监管新规动态，全面落实监管要求，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，不断完善公司相关规章制度，持续优化治理结构，完善内部控制体系，健全董事与高级管理人员的激励约束机制，确保股东会、董事会和各专门委员会运作合法合规，提升公司治理规范化水平。

3、严格规范信息披露全流程管理，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，持续提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、互动易、投资者热线等多种渠道与投资者交流互动，保障投资者知情权，充分维护投资者合法权益，进一步提升资本市场对公司的认知度和认可度，维护公司良好的资本市场形象。

4、持续加强董事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日