

# 四方科技集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四方科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，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，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作汇报如下：

### 一、报告期内主要工作

报告期内，公司实现营业收入169,086.86万元，较上年同期下降9.24%，实现归属于上市公司股东的净利润15,440.93万元，较上年同期下降34.89%，公司业绩下滑原因主要系罐式集装箱业务影响。面对化工行业低谷的困难，罐箱业绩下滑，罐箱毛利率较上年同期下降8.63%，但公司加大海外市场开拓力度，冷链出口业务保持强劲增长势头，冷链毛利率较上年同期上升3.42%。

公司紧跟冷链物流和速冻食品行业智能化、绿色化发展趋势，大力发展冷链相关产品。公司紧跟数字化营销趋势，成立新媒体网络营销项目组，优化平台推广策略，加大海外市场开拓力度，多款新产品成功走向海外市场，外销业务继续保持强劲增长势头，报告期冷链出口业务成效显著。

罐箱业务方面，2025年国际形势仍然复杂多变，受全球化工行业周期性低谷、市场竞争加剧等多重因素影响，罐箱业务阶段性承压，业绩下降幅度较大。公司坚持以市场为导向，以提质降本增效为抓手，围绕产品升级优化和市场拓展内外两条主线开展工作，继续加强对产品的研发和产品结构的升级优化，以及对产线设备改造的投入，加强对新市场和新产品的开发推广，紧密跟踪市场趋势与客户需求变化，聚焦化工、新能源锂电、半导体芯片、海洋工程装备等核心下游领域，充分发挥在特箱产品技术和服务方面的优势，巩固市场竞争地位。

技术研发方面，报告期内，公司高度重视研发投入与技术创新，始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务。公司开发了

网宽1米的油炸机，对接前后道生产线网带1米的应用场景，完善油炸机的系列化；开发了一种3D流场的堆积式螺旋速冻装置，实现水平为主、垂直为辅的3D气流场；完成罐箱防爆加热机组的国家防爆认证，并正式取得了《防爆合格证》，这标志着产品在安全性、可靠性上完全符合严苛的防爆标准，为进入国内化工、危化品储运等高要求领域奠定了技术与资质基础；研发了一款全焊接围护系统适合巴氏杀菌的低张紧螺旋速冻装置，将所有传动电机外置，为高端客户提供了卫生、高效、节能的选择。换热器产品线，公司开发了货仓式冷风机、蒸发冷机组一体机、箱式风冷一体机、带湿帘干冷器、闭式冷却塔等产品，拓展了产品线。压缩机组产品线，公司开发了二氧化碳复叠直膨制冷系统、跨临界二氧化碳制冷机组、氨低充注制冷系统，并配套速冻设备销售在客户端产生较好的节能、高效、安全效果。

公司全资子公司四方罐储推进产品研发与技术创新，完成多项重点产品开发。报告期内成功开发出30英尺标准罐式集装箱和30英尺大容积公路箱，进一步丰富了我司产品种类。2025年11月，公司研发的溴素专用罐箱经过严格检测，顺利完成装货验证，这是公司聚焦危化品运输装备细分领域、坚持技术创新的重要成果，同时填补了公司在高腐蚀性危化品运输装备领域的技术空白。T75液氮罐箱经过预冷、充装、外部公路运输、卸料实验。对首台应变强化液氮罐箱进行了全过程的实际验证，证明具备商业化应用条件。上述成果有助于优化产品结构、提升核心竞争力。

全资子公司四方节能检测中心按期通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）复审，FM 认证年度监督审核达标，工业滑升门CE认证顺利获得，还完成了绿色建材三星认证扩项，既彰显了专业实力，也践行了绿色可持续发展理念。150mm 岩棉夹芯板通过国家级 4 小时耐火极限测试，远超行业标准；150mm 聚氨酯夹芯板通过 1 小时耐火极限测试，引领行业安全标准；推出了四面企口板、直角转角板及圆弧转角板等创新产品，这些产品不仅突破了传统应用场景的限制，更在美学设计与结构密封性上实现显著提升，进一步丰富了我们的产品矩阵。

报告期内公司新增知识产权授权61件，其中发明专利18件，实用新型专利42件，外观设计1件；新增知识产权申请57件，其中发明专利17件，实用新型专利39件，外观设计1件。截至报告期末，公司拥有有效知识产权426件，其中发明专利101件。

项目建设方面，特种罐式集装箱项目已完成厂房建设，项目建设按计划有序推进中。LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目已与法国GTT公司签订了保密协议，正式进入认证流程。目前已完成LNG复合材料的研发，并实现了R-PUF毛坯板多次连续试生产，产品核心性能

指标经过内外部测试已达到中试预定目标。

## 二、报告期董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议表决结果和决议都合法有效。会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届董事会第二次会议	2025 年 4 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案</li><li>2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案</li><li>3. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案</li><li>4. 关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案</li><li>5. 关于 2024 年度财务决算报告的议案</li><li>6. 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案</li><li>7. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案</li><li>8. 关于 2024 年度利润分配方案的议案</li><li>9. 关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案</li><li>10. 关于 2025 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案</li><li>11. 关于续聘审计机构的议案</li><li>12. 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案</li><li>13. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</li><li>14. 关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案</li><li>15. 关于开展外汇套期保值业务的议案</li><li>16. 关于 2025 年度对下属子公司提供担保计划的议案</li><li>17. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见</li><li>18. 关于制定舆情管理制度的议案</li><li>19. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</li><li>20. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案</li></ol>
第五届董事会第三次会议	2025 年 4 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2025 年第一季度报告的议案</li></ol>
第五届董事会第四次会议	2025 年 8 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案</li></ol>
第五届董事会第五次会议	2025 年 10 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2025 年第三季度报告的议案</li><li>2. 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的</li></ol>

		<p>议案</p> <p>3. 关于制定、修订部分治理制度的议案</p> <p>4. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
第五届董事会第六次会议	2025 年 12 月 13 日	<p>1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案</p> <p>2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案</p> <p>3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案</p> <p>4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案</p> <p>5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案</p> <p>6. 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案</p> <p>7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案</p> <p>8. 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案</p> <p>9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>10. 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案</p> <p>11. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>

## （二）董事会召集股东会情况

2025年，公司召开了3次股东会，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定及要求，认真执行股东会各项决议，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	<p>1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>5. 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案</p> <p>6. 关于 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>7. 关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案</p> <p>8. 关于 2025 年度监事薪酬津贴方案的议案</p> <p>9. 关于续聘审计机构的议案</p> <p>10. 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案</p> <p>11. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p>

		<p>12. 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>13. 关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>14. 关于 2025 年度对下属子公司提供担保计划的议案</p> <p>15. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 12 日	<p>1. 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案</p> <p>2. 关于制定、修订部分治理制度的议案</p> <p>2.01. 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.02. 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>2.03. 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.04. 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.05. 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案</p> <p>2.06. 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p>
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	<p>1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案</p> <p>2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案</p> <p>2.01. 发行证券的种类</p> <p>2.02. 发行规模</p> <p>2.03. 债券期限</p> <p>2.04. 票面金额和发行价格</p> <p>2.05. 债券利率</p> <p>2.06. 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07. 转股期限</p> <p>2.08. 转股价格的确定和调整</p> <p>2.09. 转股价格向下修正条款</p> <p>2.10. 转股股数确定方式</p> <p>2.11. 赎回条款</p> <p>2.12. 回售条款</p> <p>2.13. 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14. 发行方式及发行对象</p> <p>2.15. 向原股东配售的安排</p> <p>2.16. 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17. 本次募集资金用途</p> <p>2.18. 募集资金管理</p> <p>2.19. 担保事项</p> <p>2.20. 评级事项</p> <p>2.21. 本次发行方案的有效期</p> <p>3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案</p>

		<p>4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案</p> <p>5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案</p> <p>6. 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案</p> <p>7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案</p> <p>8. 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案</p> <p>9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>10. 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案</p>
--	--	--

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，期间召开了2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会与公司经营层、外部审计机构、内部审计部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，就公司年度关联交易、财务审计、内部控制、发行可转换公司债券等事项发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益。同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等提出宝贵建议，提高公司决策的科学性。

### （五）其他事项

#### 1. 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，并相应修订《公司章程》及相关议事规则，保障公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董高履职能力，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

#### 2. 信息披露和投资者关系管理

2025年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过上证e互动、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责、科学高效地决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，继续坚持推进提质降本增效工作，加速建设特种罐式储运设备生产项目、LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目，持续提升公司产品综合竞争力，提升基础管理，保障发展质量，以市场和客户需求为出发点，加强技术研发，大力发展自身的核心能力和优势，有效提升公司的盈利水平，回报广大投资者的信任和支持。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、公司章程和规范性文件要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年4月20日