

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，不断规范公司法人治理结构等方面恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现销售 110,978.79 万元，净利润 11,518.39 万元，上年同期实现销售 104,983.28 万元，净利润 11,794.92 万元。报告期内，归属于母公司股东的净利润 11,518.39 万元，较上年同期下降 2.34%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第七次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》 2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配的议案》 7、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

			8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 9、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 10、《关于预计 2025 年向银行申请授信额度及资产担保的议案》 11、《关于预计 2025 年公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 12、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第九次会议	2025 年 6 月 16 日	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十次会议	2025 年 7 月 14 日	1、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
5	第四届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 19 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
6	第四届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 30 日	1、《关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 22 日	1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》
8	第四届董事会第十四次会议	2025 年 11 月 6 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，严格执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、财务决算报告等，对聘请公司年度审计机构等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

三、2025 年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，持续关注公司发展和经营状况。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东利益。

四、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

（一）需继续履行董事会职责，加强公司管理管控工作，严格执行董事会、股东会决议，持续开展董事履职能力培训，充分发挥独立董事的监督与咨询作用，不断提升公司科学决策水平与规范治理能力。

（二）继续坚持绿色理念，履行社会责任，专注于用户体验和技术革新。指

导管理层在稳固和持续增长的海外市场基础上，实施大客户战略，进一步扩大国际市场的份额，实施品牌战略，加大国内外市场的开拓力度和宣传力度，扩大品牌影响力，增强公司在暖通领域的核心竞争优势。

（三）加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。通过电话、电子邮件、现场接待、投资者互动平台、投资者考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的投资者及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日