

# 广州高澜节能技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州高澜节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》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作计划汇报如下：

### 一、2025 年重点工作完成情况

#### （一）2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 98,912.38 万元，较上年同期增长 43.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,838.31 万元，较上年同期增长 156.40%，实现扣非归母净利润 5,578.18 万元，较上年同期增长 194.43%。2025 年公司主要的经营管理情况如下：

2025 年，公司聚焦发展核心，深耕电力与算力两大赛道，深化全场景、全球化布局，各业务板块实现高质量突破，技术研发成效显著，同时扎实推进质量管理、安全工作及管理变革，整体经营质效稳步提升。

业务拓展方面，公司核心赛道龙头地位持续夯实，直流输电阀冷领域业务规模大幅增长，海上柔直业务保持高市场份额领跑，陆上特高压、直流配水等业务同步增长；数据中心热管理领域完成全技术路线布局，顺利交付深圳某国家重点 AIDC 项目。国际化战略实现里程碑突破，产品覆盖沙特、马来西亚、泰国等多个全球重点区域，斩获海外特高压及首个数据中心液冷 EPC 项目，打开全球市场空间；高端前沿场景规模化落地，多款核心产品应用于国家重大战略项目。

技术研发方面，公司开展三十余项研发课题，多款产品实现重大技术突破，支撑重点项目顺利交付；新增授权专利 24 项，2 项技术达到国际领先或国际先进水平，2 项技术入围国家节能降碳技术装备推荐目录，同时获得多项政府专项资金补助，参与修订国家标准 1 项，进一步夯实技术壁垒与行业话语权。

此外，公司优化质量管理体系，提升客户满意度与产品合格率，筑牢安全防线，深化管理变革与数字化转型，为长期发展提供坚实保障。

## （二）子公司管理情况

### 1. 全资子公司

报告期内，公司加速全球化布局，分别于新加坡、美国设立全资子公司。同时，公司完成对澜科泵业（上海）有限公司剩余 49% 股权的收购，将其变更为全资子公司并更名为澜科泵业（广州）有限公司。通过资源整合与协同，公司进一步提升了运营效率与产品迭代能力，实现降本增效。

### 2. 控股子公司

报告期内，公司持续深化控股子公司整合与集团化管控。通过优化生产布局降低运营成本，构建全流程风险防控机制，并依托管理输出与关键岗位派驻，全面提升子公司内控水平与经营效率。

### 3. 参股子公司

报告期内，公司严格履行股东职责，依法参与参股公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司治理。报告期内该公司共召开 4 次董事会、3 次股东会，审议多项重大经营事项。公司委派董事参与其董事会、股东会决策，投资团队持续开展投后管理与日常经营跟踪，全程跟进股权转让相关尽职调查、审计、评估等工作，定期出具投后管理报告，切实维护上市公司合法权益。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）2025 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，

全部议案均审议通过，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025年4月 23日	第五届董事会第 六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>2. 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>4. 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>5. 《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>6. 《关于公司〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》</li> <li>7. 《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》</li> <li>8. 《关于公司〈2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》</li> <li>9. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>10. 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》</li> <li>11. 《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》</li> <li>12. 《关于公司〈未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》</li> <li>13. 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》</li> <li>14. 《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》</li> <li>15. 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>15.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>15.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> </ol> </li> <li>16. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>16.1 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</li> <li>16.2 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</li> <li>16.3 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》</li> <li>16.4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>16.5 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>16.6 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</li> </ol> </li> </ol>

		<p>16.7《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>16.8《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>16.9《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>16.10《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>16.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>16.12《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>16.13《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》</p> <p>16.14《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>16.15《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>16.16《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>16.17《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>16.18《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>16.19《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》</p> <p>16.20《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》</p> <p>16.21《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>16.22《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>16.23《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>16.24《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>17.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>18.《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》</p> <p>19.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第七次会议	<p>1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p>
2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第八次会议	<p>1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p>
2025 年 11 月 14 日	第五届董事会第九次会议	<p>1.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 12 月 1 日	第五届董事会第十次会议	<p>1.《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p>

## （二）召开股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司董事会提议召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，组织召开股东会并认真执行股东会通过的各项决议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东大会	1. 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.1. 《2024 年度独立董事述职报告》 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 年年度报告〉及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》 7. 《关于公司〈未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》 8.《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》 9.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 10.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2025 年 12 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

## （三）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战略与可持续发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定的职权范围运作，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。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

### 1. 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《内部审计制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，重点对公司变更内部审计负责人、续聘审计机构、定期报告等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价。审计委员会强化了董事会决策功能，确保了董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。

## 2.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案进行了审议。

## 3.战略与可持续发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会严格按照《公司章程》《战略与可持续发展委员会议事规则》及相关法律的规定，董事会战略与可持续发展委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，在公司战略规划制定、投资并购项目等方面发挥了积极的作用。报告期内，战略与可持续发展委员会共召开1次会议，结合公司发展实际情况，对公司2025年的战略规划进行了讨论，审议了公司2024年度可持续发展（ESG）报告，并提出了建设性的意见。

## （四）信息披露工作情况

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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司的《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续规范公司信息披露行为。公司在报告期内披露公告及上网文件共计105份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了出售子公司股权、担保、权益变动等公司重大事项、经营情况与财务信息，信息披露工作程序合法合规，并严格执行了内幕信息知情人登记

等相关工作。2025年，公司董事会严格管理公司信息披露工作，带领公司在创业板上市公司2024—2025年度信息披露工作评价中获得B等级。此外，公司积极顺应资本市场可持续发展趋势，披露了中英双语版环境、社会与公司治理(ESG)报告。

### **(五) 投资者关系管理工作情况**

2025年度，公司投关团队积极探索创新投资者沟通形式，不断提升信息披露透明度与投资者服务质量。报告期内公司共举办网上业绩说明会4次，实现了对各定期报告的全覆盖，为投资者全方位、深层次了解公司经营状况与业绩表现搭建了更为完善的沟通桥梁。此外，2025年度公司组织并参与路演、投资者调研接待及证券机构投资策略报告会等多场次投资者沟通交流活动，有效加深了投资者对公司战略规划与行业前景的理解，显著提升了公司在资本市场的关注度与认可度。2025年公司共回复互动易平台投资者提问226条，回复率达到100%，接听投资者热线347次，向中小投资者有效传递了公司价值，并引导投资者正确理解公司价值。未来公司将持续深耕投资者关系管理工作，努力推动公司价值传递迈向新高度，切实保障股东利益最大化。

### **三、2026年董事会工作重点**

2026年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，重点做好以下工作：

#### **1.战略规划实施与执行**

董事会将聚焦于长期战略规划的深化与细化，确保战略方向与公司愿景、市场环境及内部能力相匹配。建立健全战略执行监督体系，确保各项战略举措得到有效实施。同时，公司将根据外部环境变化和内部运营情况，适时调整战略方向，聚焦核心业务，优化资源配置，提升运营效率。

#### **2.提升规范化治理效能**

董事会将高度关注公司内部治理进程，根据最新颁布的法律法规及规范性文

件的要求，结合公司实际情况，及时推进制度体系的建设、完善与执行，持续优化股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议工作机制，提升公司决策质量，筑牢公司治理根基；同步健全与公司发展相匹配的董高薪酬与考核机制，推动薪酬与履职绩效、业绩情况有效挂钩；同时通过向董高等“关键少数”人员开展合规培训，增强其合规意识和履职能力，不断完善风险防范机制，推进公司治理完善，提升规范运作效能。

### **3.重视股东沟通与回报**

建立健全股东沟通机制，通过定期召开股东会、业绩说明会等活动，及时向股东传递公司战略、经营情况和财务状况。同时，提高信息披露的透明度，积极开展投资者关系管理工作，增强股东的信任和支持。

### **4.践行社会责任，推动可持续发展**

董事会将持续坚持“以人为本、绿色发展”的理念，积极履行社会责任，进一步优化公司 ESG 管理体系，加强在环境保护、员工权益、社会公益等方面的投入，强化企业社会责任，不断提升企业环境绩效，推行绿色智造，关注企业与利益相关方关系，推动可持续发展。

2026 年，公司董事会将持续以“优质、高效、和谐”的年度管理方针为导向，组织和领导公司管理层把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动公司业务高质量发展。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日