

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-015

冰山冷热科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

B 股股东应在 2026 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

本次股东会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

- (2) 公司董事、高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司董事会 2025 年度工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度利润分配方案报告	非累积投票提案	√
3.00	关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
4.01	预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026 年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
4.02	预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司 2026 年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
4.03	预计公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的报告	非累积投票提案	√
6.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告	非累积投票提案	√
7.00	选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事	非累积投票提案	√

以上提案中，提案 4 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

本次股东会，不采取累积投票制。

本次股东会上将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

提案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九次董事会议决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

(2) 法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

(3) 异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

(4) 登记时间：2026年5月16日起至5月21日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

(5) 登记地点：公司证券法规部。

2、会议联系方式

电话：(86-411) 87968822

传真：(86-411) 87968125

联系人：杜宇

地址：大连经济技术开发区辽河东路106号 冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编：116630

现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司十届九次董事会议决议。

2、深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360530”，投票简称为“冰山投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

冰山冷热科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席冰山冷热科技股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会 2025 年度工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度利润分配方案报告	√			
3.00	关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	√			
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告	√作为投票对象的子议案数（3）			
4.01	预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026 年度预计发生的日常关联交易	√			
4.02	预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司 2026 年度预计发生的日常关联交易	√			
4.03	预计公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易	√			
5.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的报告	√			
6.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告	√			
7.00	选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：