

## 冰山冷热科技股份有限公司 十届九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开。
- 3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
- 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、公司总经理 2025 年度工作报告

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、公司董事会 2025 年度工作报告

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、公司 2025 年度财务决算报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4、公司 2025 年度利润分配预案报告

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金股利折算成港币支

付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。

（详见公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 5、公司 2025 年年度报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 6、公司 2026 年第一季度报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 7、公司 2025 年度内部控制评价报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 8、公司 2025 年度社会责任报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 9、公司独立董事 2025 年度述职报告

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 10、关于计提资产减值准备的报告

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

11、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

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 14 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

12、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据 2025 年日常关联交易情况，结合公司 2026 年度相关业务开展计划，预计公司 2026 年全年的日常关联交易总金额约 109,707 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品 34,610 万元左右，向关联人销售配套产品或零部件 75,097 万元左右。

（1）关于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

2026 年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约 5,257 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 2,240 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 3,017 万元。

关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（2）关于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

2026 年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约 33,000 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 4,000 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 29,000 万元。

关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### (3) 关于公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易

2026 年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约 70,870 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 27,970 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 42,900 万元。

关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(详见公司同日发布的《2026 年度日常关联交易预计公告》)

## 13、关于聘请公司 2026 年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（2025 年度为 77 万元），内部控制审计费用为 30 万元，为审计而发生的相关费用由该机构承担。

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)

## 14、关于制定修订有关管理制度的报告

根据监管规则的修订，公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025 年度股东会审议通过。

（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告

（详见公司同日发布的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、关于会计政策变更的报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、关于公司第十届董事会董事候选人的报告

提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18、关于制定公司估值提升计划的报告

（详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、关于补充确认关联交易的报告

公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回

避。

（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、关于前期会计差错更正及追溯调整的报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

21、关于召开 2025 年度股东会基本事项的报告

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案中，议案 2、4、11、12、13、14、17 尚需公司 2025 年度股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议会议记录。
- 3、董事会审计委员会会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附：中道哲也简历

中道哲也，男，1976年生，日本大阪府立大学毕业。2016年6月，加入松下电器株式会社。历任松下电器机电（中国）有限公司经理、总会计师；杭州松下马达有限公司总会计师。2025年10月起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司执行副总裁、CSO。2026年1月起，任大连冰山集团有限公司董事。2026年4月1日起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司总裁、CEO、CSO。

中道哲也先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。