

# 冰山冷热科技股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥董事会作用。各位董事勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下：

### 一、2025 年董事会工作情况

#### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会先后召开了五次董事会议。

##### （1）十届二次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第二次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于公司 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 3 月 8 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

##### （2）十届三次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开了第三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2024 年度工作报告；公司董事会 2024 年度工作报告；公司 2024 年度财务决算报告；公司 2024 年度利润分配预案报告；公司 2024 年年度报告；公司 2025 年第一季度报告；公司 2024 年度内部控制评价报告；公司 2024

年度社会责任报告；公司独立董事 2024 年度述职报告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2025 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2025 年度审计机构的报告；关于修订有关管理制度的报告；关于 2024 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；关于会计政策变更的报告；关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告；关于吸收合并全资子公司的报告；关于武新制冷吸收合并武汉蓝宁的报告；关于召开 2024 年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 4 月 24 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

### （3）十届四次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 6 月 20 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

### （4）十届五次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开了第五次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司 2025 年半年度报告；关于计提资产减值准备的报告；关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告；关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告；关于修改公司章程的报告；关于修改股东大会事规则的报告；关于修改董事会议事规则的报告；关于修改累积投票制度

实施细则的报告；关于召开 2025 年第一次临时股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 8 月 14 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

#### （5）十届六次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第六次会议。本次会议审议通过了公司 2025 年第三季度报告；关于修订有关管理制度的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 10 月 23 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会较好地贯彻执行了 2024 年度股东大会的各项决议。

公司 2024 年度分红方案由公司董事会于 2025 年 7 月实施完毕。

#### 3、董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。

2025 年，公司修订了公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。审计委员会在公司治理、关联交易审查、对外担保及定期报告财务数据审核中发挥专业作用。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2025 年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，并得到了较好

的贯彻落实，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

在公司 2025 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反映了公司的年度财务情况。

审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2025 年度审计工作。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司 2025 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

## 二、2026年董事会工作安排

2026年，公司董事会及下设专业委员会将继续遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》依法履职，严格内控，科学决策，充分发挥董事会作用，提升公司规范运作水平，促进公司高质量发展。

2026 年 4 月 24 日