

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。董事会全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司高质量、持续健康发展。现将公司董事会报告期内工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司始终坚持稳健经营、提质增效的核心原则，统筹推进各项经营工作，核心财务指标保持稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入1,844,416,067.25元，同比增长15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润115,679,716.34元，同比增长20.61%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了五次会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025年4月27日	第九届董事会第十二次会议	1、审议《2024年度总裁工作报告》； 2、审议《2024年度董事会工作报告》； 3、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》； 4、审议《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》； 5、审议《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》； 6、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 7、审议《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》； 8、审议《关于公司2024年度核销应收账款的议案》； 9、审议《关于公司2024年度审计工作总结报告的议案》；

		<p>10、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；</p> <p>11、审议《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；</p> <p>12、审议《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》；</p> <p>13、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>15、审议《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>16、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>17、审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>18、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>19、审议《关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；</p> <p>20、审议《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>21、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；</p> <p>22、审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》；</p> <p>23、审议《关于修订公司内部生产经营管理制度的议案》；</p> <p>24、审议《关于公司内部管理机构调整的议案》；</p> <p>25、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
<p>2025 年 8 月 28 日</p>	<p>第九届董事会第十三次会议</p>	<p>1、审议《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>5、审议《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；</p>

		<p>12、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>13、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>16、审议《关于制定和修订公司部分制度的议案》；</p> <p>17、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 9 月 15 日	第九届董事会第十四次会议	<p>1、审议《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》；</p> <p>4、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 10 月 28 日	第九届董事会第十五次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 12 月 15 日	第九届董事会第十六次会议	<p>1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>4、审议《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》；</p> <p>5、审议《关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》；</p> <p>6、审议《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修改<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>9、审议《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

（二）召集召开股东会及执行公司股东会各项决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股	<p>《2024 年度董事会工作报告》</p> <p>《2024 年度监事会工作报告》</p>

	东大会	<p>《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》</p> <p>《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》</p> <p>《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司非独立董事薪酬的议案》</p> <p>《关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p>
2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》</p>
2025 年 10 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	<p>《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》</p>

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验向董事会提供专业意见，根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会共计召开了4次会议，认真审议、研究讨论相关议案。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司经营及发展需要，严格履行决策程序，共计召开了4次会议，对董事、高级管理人员薪酬进行考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议了公司2025年员工持股计划相关事项。公司实施本次员工持股计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司相关董事、高级管理人员、技术业务骨干和核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，充分发挥提名委员会的专业作用。共计召开了1次会议，认真审阅新一届董事候选人的履历，给董事会提供了专业的意见，推动了董事会相关决策的科学性。

4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会根据《公司章程》等规定勤勉尽责地履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，对公司发展战略进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

（四）独立董事履职情况

2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董

事会和专门委员会等会议，独立、客观的审议董事会各项议案，未对董事会审议的议案以及公司其他事项提出异议。通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，以及董事会和股东会决议的执行情况。对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

（五）信息披露情况

公司董事会依法依规开展信息披露工作，严格遵循内幕信息管理要求，确保信息披露无差错、内幕信息无泄漏。报告期内，公司共完成了4份定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时公告64份，使广大投资者能够真实、准确、完整、及时地获得公司信息，从而更好地保障中小投资者的权益。

公司依法登记内幕信息知情人，报告期内未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。公司管理层、独立董事积极参与公司2024年度业绩说明会，并就投资者关心的问题进行了沟通说明，同时通过投资者电话专线、上证E互动平台等信息沟通渠道回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

三、2026年公司董事会工作重点

2026年公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，紧紧围绕公司战略发展目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范运作和治理能力，进一步提高信息披露质量，维持良好的投资者关系，同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，为上市公司高质量发展保驾护航。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2026年4月24日