

福建雪人集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2026 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）压缩机（组）及制冰系统行业

2025 年，全球及中国制冷设备市场保持稳健增长，行业正从规模扩张转向技术驱动与能效升级。大型工商业用制冷压缩机行业在绿色转型与政策引导下加速分化，迎来技术迭代与市场格局重塑的关键转折。行业周期性受“十四五”冷链物流规划收官效应驱动明显，同时呈现出高端化、绿色化、智能化三大加速转型特征。磁悬浮离心机、液冷技术等高效解决方案在数据中心、高标冷链园区等场景加速普及。

政策层面，2025 年多项关键法规和标准的集中落地对制冷行业格局产生重大影响。随着《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案》稳步落地，政策红线愈发清晰：2027 年 R22 逐步退出市场，2029 年 R507、R404A 等制冷剂全面禁止应用于新项目，制冷剂替代已从行业“选择题”变为企业“必答题”。强制性国家标准《冷库（箱）和压缩冷凝机组能效限定值及能效等级》（GB 44015—2024）于 2025 年 2 月正式实施，对冷库和压缩冷凝机组的能效等级、技术要求和试验方法作出严格规定，直接推动行业淘汰约 15% 的低效产能。一系列政策的密集出台，有力地推动了整个制冷行业向低碳化、标准化、智能化方向加速转型升级，促使企业加大无油压缩机、变频技术及新型制冷剂的研发投入，并催生了数据中心冷却、新能源热管理等跨界应用场景，为行业长期高质量发展奠定了制度基础。

（二）油气技术服务行业

2025 年国际原油市场在供需格局重构、地缘扰动与宏观经济放缓的多重作用下，呈现震荡下行的趋势。国内油气勘探开发方面，2025 年迎来历史性突破。作为《能源法》实施元年及大力提升油气勘探开发力度“七年行动计划”收官之年，油气行业全面落实《能源法》关于加大勘探开发力度与推进市场化改革的相关要求，国内原油产量创历史新高，天然气产量当量亦首次突破新高，为油服企业订单与收入增长奠定了坚实的政策基础。

政策方面，2025 年油服行业多项新规落地。《2025 年能源工作指导意见》明确要求“在老油田提高采收率、深地深水规模建产、非常规油气增产方面取得新突破”。这意味着油气勘探开发活动持续活跃，上游勘探开发资本开支的增加，将直接带动油气服务企业的订单增长。《促进能源领域民营经济发展若干举措》提出“推进油气管网运销分离，引导民营企业更便捷进入油气市场竞争性环节”，同时要求电网、油气管网等公共服务企业及时公开相关技术标准、运行情况等信息，为民营企业投资和经营决策提供公开透明的信息。《若干举措》精准破解民企参与能源领域的体制机制障碍，通过放宽油气储备设施、油气管网等领域准入，为民营资本开辟广阔市场空间。

（三）数据中心冷却系统集成服务行业

数据中心与智算中心作为支撑通信、互联网、云计算、人工智能等数字经济发展的基础设施，其投资建设主体涵盖互联网企业、通信运营商、IDC 运营商及各类企事业单位等。随着行业数字化转型加速，基础电信运营商在数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务领域持续发力，2025 年上述新兴业务在电信业务收入中的占比提升至 25.7%，已成为拉动收入增长的关键引擎。

2025 年，在 AI 智算中心高密化的驱动下，数据中心冷却行业发生根本性转变：液冷从“选配”走向“标配”，一体化交付模式（将服务器、机柜、冷量分配单元及热交换系统打包交付）成为行业标准，集成服务能力决定竞争壁垒。系统集成商由此取代单一设备厂商，跃升为决定智算中心实际可用性与单位算力成本的核心角色。

（四）氢能源行业

2025 年，中国氢能产业由“示范驱动”加速迈向“规模化验证与商业化落地”。国家层面通过《能源法》明确氢能能源属性，更加突出“降本、减碳、可持续”的结果导向，推动行业从政策扶持转向市场化检验。同时，氢能被纳入绿色金融支持范围，资本开始向关键技术与核心装备环节集中。

在产业与技术方面，中国继续保持全球最大制氢与用氢规模，绿氢项目加速推进，电解槽及系统集成能力持续提升，加氢基础设施与燃料电池汽车规模稳步增长。应用场景由交通领域进一步向钢铁、化工等高耗能行业拓展，绿氢替代与“氢-电-储”耦合模式逐步落地。与此同时，央企主导的全产业链布局加快，民营企业在关键设备与系统领域持续突破，部分企业开始参与国际项目。整体来看，行业已进入为后续大规模发展奠定基础的关键阶段。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以热能动力技术为核心的先进装备制造企业。公司先后被评为国家制造业单

项冠军示范企业与国家绿色制造示范企业。公司在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力等领域为全球提供产品、技术以及服务，致力于成为全球冷热与新能源装备制造行业引领者。

（一）压缩机（组）及制冰系统业务

公司为国家制造业单项冠军示范企业和国家绿色制造示范企业，品牌Snowkey在国内外制冰及制冷领域享有较高知名度，拥有先进的活塞、螺杆以及离心式压缩机技术，压缩机产品系列丰富。制冰系统应用于食品加工、商超冷链、混凝土降温、矿井降温、蓄能调峰、人工冰雪等场景；工商业制冷压缩机（组）覆盖石油化工、油气处理、食品加工、生物医药、冷链物流、大科学工程、冰雪运动、空调热泵及氢能装备等领域。经营模式为从研发、制造到系统集成、工程服务的全链条一体化，并为客户提供定制化或模块化压缩机组，满足差异化工艺需求。

公司凭借品类齐全的压缩机（组）产品、天然工质（氨、CO₂等）环保制冷剂技术、从核心部件到工程服务的完整业务链，形成显著竞争优势，尤其在氨半封螺杆压缩机、CO₂亚临界/跨临界活塞压缩机、高压比磁悬浮离心机、油气开采用超高压螺杆压缩机等领域处于行业领先水平。报告期内，公司推出SCM-FD系列高压比磁悬浮离心式制冷压缩机，集成航天级气动与主动磁悬浮技术，专为R134a及第四代环保冷媒开发，已应用于食品化工工艺冷却及恒温库等场景。氨压缩机向小型化、CO₂压缩机向工业化发展，公司氨半封螺杆及CO₂专用压缩机（SPS、SPT系列）在国内蔬菜冷链、商超、冰雪场馆等场景成为标杆。工业热泵市场需求快速增长，公司聚焦氨高温热泵、CO₂高温热泵及蒸汽热泵，其利用压缩机排气热源，在肉类、酿造、冻干等食品加工领域广泛应用。

报告期内，公司业务在肉禽屠宰、蔬菜加工、冰淇淋等细分领域取得新增长，新增百胜物流、伊利冰激凌等知名客户。报告期内，公司在国内化工应用领域取得众多典型应用，包括广西石化炼化一体化项目11套设备、大庆古龙页岩油全部螺杆压缩机组以及中石油煤层气8MPa高压螺杆压缩机（用于解决深层气藏开采难题）。制冰产品应用领域，公司获得了某国家级重点水利水电项目首个标段订单，持续稳固核电项目领域市场地位，并推出核电站专用冷热水机组。国际业务方面，公司持续拓展业务延伸线，在美洲、北非等地开拓新应用，报告期内公司海外市场实现了高标化工项目落地，模块化机组出口大幅增长。

2025年行业正从规模扩张转向技术驱动与能效升级，政策推动低效产能淘汰，高端化、绿色化、智能化成为主线。在自然工质技术深耕方面，公司长期致力于研制以氨、CO₂等为代表的高效天然工质压缩机和制冷系统，并持续突破相关核心技术瓶颈。同时，公司在各大

应用领域积极打造高效环保标杆项目。例如，在肉类屠宰行业，双汇、中粮、牧原、圣农等龙头企业均使用了雪人氨热泵系统，利用氨螺杆压缩机的高温排气回收产生 90℃ 高温热水，替代传统锅炉，实现“冷热同源”，兼具节能与环保效益，助力企业降低碳排放。在酿酒、冻干食品、宠物食品等领域，雪人“制冷+热泵”一体化解决方案精准适配行业制冷与用热双重需求，实现能效最大化。公司的业务发展契合行业“低碳制冷剂替代、能效提升”的发展趋势。

（二）油气技术服务业务

2025 年，作为雪人集团全资子公司及国内领先的油气开发工程一体化服务商，佳运油气紧抓国家能源安全战略与行业高景气机遇，依托“技术驱动+全产业链布局”的核心竞争力，实现市场版图扩张、业务结构升级与业绩增长，行业地位持续巩固。

报告期内，佳运油气核心市场持续突破，树立标杆项目。公司成功中标中海油 LNG 接收站开车调试技术服务项目，标志着公司在 LNG 接收站的开车运维得到中海油的高度认可；公司成功中标中海油锦州 202 段塞流捕集器项目，是公司分离技术产品在海上平台上的首次应用，为业主大幅降低投资成本做出贡献；公司承接的川南硫天然气脱硫等重点技术服务项目，彰显高含硫净化技术优势；公司 100 天圆满完成中石化资页 8 平台 30 万方/日液化厂，展示了公司石油化工工程的建设能力；公司在报告期内完成的遵义 LNG 储配库 BOG 提氮 EPC 项目，是贵州省重点项目。公司业务贯通传统油气处理到非常规气及清洁能源液化的全产业链。

报告期内，佳运油气运维服务向规模化、高端化升级，构建增长压舱石。依托压缩机全生命周期管理与智能化运维平台，佳运油气成功续签并拓展中石油济柴动力新疆及成都压缩机分公司全域动设备运维合同，年服务金额创新高，形成高技术壁垒领域的深度客户绑定；新签新疆博瑞能源轮南 LNG 工厂三年期运维等多项长期协议，服务范围从单点维保延伸至整厂托管运营，提升收入可预见性与客户粘性。

报告期内，佳运油气工程技术服务驱动增长，增产与数字化成新引擎。其中标并执行新疆敦华绿碳塔里木油田富源区块单井撬装注气提采等大型增产项目，验证其在提高采收率（EOR）领域的竞争力；自主研发的数字化解决方案在西南油气田天然气净化总厂机泵在线监测与预测性维护项目中成功应用并推广，标志着从“工程技术服务商”向“技术+数据驱动解决方案提供商”的战略升级，拓展智慧油田市场空间。

报告期内，佳运油气国际化布局纵深推进，全球服务网络韧性增强。在巩固伊拉克米桑油田等区域市场基础上，佳运油气于北非及中东新获多个油气田地面工程与运维订单，尤其在天然气处理与脱硫领域取得突破性进展。通过强化区域技术中心建设、推进岗位本地化

及构建全球供应链协同网络,提升跨国运营效率与风险抵御能力,国际化收入占比稳步上升,“本土化运营+全球化技术支撑”模式日趋成熟。

(三) 数据中心冷却系统集成业务

公司下属控股子公司杭州龙华是一家以空调冷却系统为特色的专业机电系统集成服务商,长期致力于大型机电系统的建设与运维。2025年,随着数据中心建设需求的爆发式增长,杭州龙华在原有业务基础上实现战略转型,核心业务全面聚焦于数据中心冷却系统的全专业交付及运维服务。2025年,数据中心相关业务收入约占杭州龙华业务总收入的80%。

杭州龙华在数据中心领域已有十年的项目经验积淀。大型数据中心的三大核心系统——供电、冷却(空调)与IT——对安全性与节能性均有极高要求。杭州龙华凭借多年在环境系统领域的技术沉淀,以冷却(空调)系统为切入口,成功进入这一高门槛赛道。从风冷到液冷,公司迄今已参与近百个数据中心的建设与运维。数据中心是由十余个专业子系统集成的大型机电系统,其建设的核心能力包括系统集成与现场管控。杭州龙华深度契合阿里巴巴5.0数据中心标准所强调的“快速交付、安全落地、高效运行”目标,持续提升系统集成与现场管控水平。

杭州龙华的产品与服务可直接交付或通过系统集成商提供给数据中心EPC/PC总承包头部企业、IDC运营商、大型互联网公司及通信运营商。历年来,公司已为中国移动、中国电信、阿里系公司等用户的大型数据中心提供整体解决方案及集成总包服务;也与华为、华信设计院等数据中心EPC/PC总承包头部企业合作,为大型数据中心提供数据中心冷却系统的系统解决方案。

2025年,杭州龙华已成功转型为专注于数据中心冷却系统全专业交付与运维的专业服务商,依托深厚的技术积累、核心的集成管控能力及多层次的客户体系,在数据中心建设浪潮中确立了自身的竞争优势。

(四) 氢能源业务

公司一方面开展氢燃料电池动力系统及其核心零部件的研发与制造,另一方面公司将压缩机技术、制冷技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。公司在掌握燃料电池空压机和氢气循环泵核心技术的基础上,加大对燃料电池动力系统及系统核心零部件研发投入。在燃料电池空压机方面,公司所开发的燃料电池离心式空压机,可匹配大功率燃料电池发动机系统。雪人开发的新一代氢气循环泵,也是针对大功率燃料电池发动机系统而进行开发设计。在此基础上,公司研发的新一代氢燃料电池系统,可搭载在氢燃料电池公交车、物流车、特种车辆等多种车型上。

在燃料电池发动机系统的核心部件-燃料电池电堆方面，公司与日本氢动力公司合作开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆，2024年已完成金属极板燃料电池电堆的开发与资料交付，2025年已完成电堆耐久性验证以及验收的相关工作。报告期内，公司在日本投资设立子公司开展氢燃料电池关键材料与电堆性能提升相关研发工作。

氢能项目建设方面，2025年公司已完成氢能技术研发中心与氢燃料电池系统生产基地建设项目备案，并且已启动项目建设与设备采购，已初步搭建部分研发实验室，项目相关研发与生产设备正陆续采购到货，氢燃料电池电堆及燃料电池系统产品的量产准备工作正有序推进中。

三、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

公司是一家以热能动力技术为核心的先进装备制造企业。公司致力于在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力等领域为全球提供产品、技术以及服务，致力于成为全球冷热与新能源装备制造行业引领者。

（二）公司未来发展重点工作

1、业务发展的重点

在压缩机（组）及制冰系统行业，行业目前处于制冷剂替代攻坚期，公司始终围绕“自然工质深化、智能技术赋能、全产业链延伸”三大主线持续发力，巩固行业优势，助力制冷产业高质量转型。

在油气服务业务领域，佳运油气将积极拓展在国内国际能源业务的广阔市场，持续聚焦“智能化、低碳化、一体化”发展方向，深度融合雪人集团在压缩机核心技术、氢能装备与制冷工艺方面的深厚积累，不断强化在天然气液化、碳捕集与封存（CCUS）及智慧能源基地等新兴领域的解决方案能力，以持续的技术创新和卓越的项目交付，驱动佳运油气高质量、可持续发展。

在数据中心冷却系统集成业务领域，杭州龙华将把握数据中心与算力需求增长机遇，持续为中国移动、中国电信、阿里系公司等用户的大型数据中心提供整体解决方案及集成总包服务，进一步加强与华为、华信设计院等数据中心EPC/PC总承包头部企业合作，持续提升数据中心制冷系统集成水平与标准化交付能力。

在氢能源业务领域，公司将加快推进氢能募集资金项目建设，推进燃料电池相关产品的产业化工作。另外公司将与合作伙伴联合推进燃料电池在冷链物流等领域的示范应用，把握国家新一轮氢能综合应用推广政策红利，抢占市场先机，构建多元化增长引擎。

2、经营管理的重点

2025年，公司在主营业务方面取得了一定进展。2026年作为企业发展的重要里程碑，公司将以全球化布局、树品牌、强队伍为主线，围绕以下战略维度推进高质量发展：

（1）强化业绩指标，提升创收增利能力。

公司将全面分解全年营收与利润目标至各业务部门，及时优化市场策略与资源配置。通过系统性的目标管理和过程管控，切实增强整体盈利能力，为股东创造可持续的价值回报。

（2）锚定战略方向，拓展市场、塑造品牌。

立足新发展阶段，公司将于2026年正式启动全球化品牌战略升级项目。聚焦产品交付、客户服务、对外宣传等关键触点，提升品牌的专业形象与客户感知，让“雪人”品牌在国内外市场赢得更广泛的认可与信赖。

（3）深化提质增效，建强队伍、夯实根基。

公司将持续加强人才队伍建设与组织能力激活，优化人才结构，完善“选育用留”机制，强化专业培训与赋能，打造敢担当、能攻坚的核心团队。在产品层面，聚焦迭代升级，通过模块化设计、通用件整合，优化产品矩阵，在高质量、高标准的前提下，实现综合成本更具市场竞争力。在制造与质量层面，推行精益生产与数字化融合，优化工艺路线与生产模式，强化质量管控，提升交付能力。在流程与信息化层面，以端到端流程再造为核心，推进信息化集成，以管理精进释放高质量发展的内生动力。

（三）公司发展面临的风险因素及采取的应对措施

1、业务发展不及预期风险

（1）尽管制冷行业市场总体需求处于增长，但是竞争愈加激烈，且短期内仍可能受制于宏观经济影响，在未来市场的发展仍会面临一定的不确定因素。公司进一步加强核心竞争力，持续进行技术研发、技术创新以及项目储备，保证不同产品、不同市场、不同行业领域之间的互补，从而增强公司抗风险能力。

（2）国际政治局势存在较大不确定性，可能导致公司海外业务发展不及预期。公司将实时关注及评估各国政治形势和政策走向，预测可能的政治风险，并据此调整海外业务策略。同时，通过在全球不同国家和地区开展业务，降低对单一市场的依赖，确保海外业务的稳定发展。

（3）公司所涉及的氢能源行业容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减

少对公司的影响。

2、应收账款回收风险

随着公司收入规模的扩大，应收账款金额也不断增加，存在应收账款无法收回的风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。

3、汇率风险

2025年，公司力争在保持已有海外市场的同时加大开拓新兴海外市场。同时，国际贸易局势紧张，外币汇率持续大幅波动，汇率的波动将会对公司的经营业绩带来一定的影响。为防止汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司将密切跟踪全球金融市场和国家相关汇率政策，及时选取合适的汇率管理工具对汇率风险进行管理。

4、原材料上涨的风险

公司产品主要原材料为钢铁、铜、铝及其生产的零部件。受钢铁、铜、铝价格波动影响，公司产品成本也随之波动，加大公司的经营压力。为应对材料价格波动对公司经营的影响，公司坚持以“材料成本+增值额”为定价模式，对非标产品一单一议，对标准产品根据材料价格波动不定期进行报价调整。并坚持以销定产为主的生产模式，结合价格预判在材料低价期间做一定材料储备，以获取较稳定效益，防范风险。

四、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期初，公司第五届董事会任期届满，公司董事会开展换届选举工作，经股东会重新选举并成立了第六届董事会，2025年9月，董事陈辉因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据相关规定，公司董事会通过职工代表大会补选戴闽洪作为第六届董事会职工代表董事。截至报告期末，公司第六届董事会成员共七名，其中独立董事三名，董事会选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极参与公司决策，充分发挥了独立董事特有的职能。2025年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开11次董事会会议，保证了股东会决议的有效落实和各方面工作的顺利推进。

具体内容如下：

1. 2025年1月23日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事

会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

2. 2025 年 2 月 13 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于〈福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》；

3. 2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

4. 2025 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

5. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年财务决算报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度利润分配方案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度社会责任报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》《关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案》《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》《关于调整〈第四期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于调整〈第四期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》；

6. 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》；

7. 2025 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；

8. 2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2025 年半年度

报告及其摘要》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

9. 2025 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》；

10. 2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》；

11. 2025 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为全资子公司雪人制冷向华夏银行融资提供担保的议案》。

（二）独立董事和董事会专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》相关规定，恪守独立、勤勉、诚信原则履行监督职责，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事特有的职能。一方面，公司独立董事审慎核查公司提交董事会的相关事项，通过促进公司治理规范化运作，有效维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所等工作提出了建设性的意见和建议。

2. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

（1）董事会审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会严格依规履行监督、检查职责。报告期内，审计委

员会共召开 8 次会议，会议内容主要包括：对公司编制的定期报告、续聘会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审阅公司年度内部控制评价报告并提交董事会审议、督促并指导公司内审部门对公司财务管理运行情况以及募集资金存放与使用情况进行定期和不定期的检查和评估。2025 年年初，审计委员会在年报审计期间通过现场会议督促年度审计师推进公司 2024 年度报告审计工作，会议上就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确，在 2025 年年末，就 2025 年度报告审计事项与年审会计师进行预沟通。

(2) 董事会战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，会议内容主要包括：认真听取经营层的工作汇报，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审核，提出完善公司绩效考核制度的建议，使之更符合公司目前发展的实际情况，更好地服务于公司；同时对 2025 年度董事以及高级管理人员薪酬方案、2025 年股票期权激励计划相关事项以及第四期员工持股计划调整等事项进行认真审核。

(4) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》以及《董事会专门委员会工作细则》等相关要求，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人以及聘任公司高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，认为上述董事候选人及拟聘高管不存在不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。

2025 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，为提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日