

合肥雪祺电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年，面对复杂的内外部环境，公司董事会始终坚持做好主业，不断推进产业上下游协同及海外业务逐年稳步增长，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、募集资金使用、关联交易、内部控制等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届董事会第十九次会议	2025-01-06	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第一次会议	2025-01-10	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
3	第二届董事会第二次会议	2025-02-07	审议通过以下议案： 1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
4	第二届董事会第三次会议	2025-03-14	审议通过以下议案： 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5	第二届董事会第四次会议	2025-04-23	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于独立董事 2024 年度独立性情况专项意见的议案》 8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 11、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 12、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 13、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 14、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第五次会议	2025-08-13	审议通过以下议案： 1、《关于收购合肥盛邦电器有限公司部分股权并增资的议案》
7	第二届董事会第六次会议	2025-08-26	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第七次会议	2025-10-28	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
9	第二届董事会第八次会议	2025-12-11	审议通过以下议案： 1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 3、《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 4、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 5、《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			6、《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 7、《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》 8、《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》 9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 10、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会提议并召开 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作及公司健康发展。历次股东会的召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2025 年第一次临时股东大会	2025-1-10	审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 10、《关于修订部分公司制度的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025-01-22	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
3	2024 年年度股东大会	2025-5-16	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025-09-15	审议通过以下议案： 1、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5	2025 年第四次临时股东大会	2025-12-29	审议通过以下议案： 1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 3、《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 4、《关于修订<公司章程>及附件的议案》 5、《关于修订、制定部分公司制度的议案》 6、《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 7、《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了参考和建议。

1、审计委员会工作情况

2025 年度，审计委员会严格履行监督与核查职责，全年共召开 8 次会议。委员会认真审核公司财务信息及信息披露事项，加强与外部审计机构的沟通协调，全面核查公司内部控制运行情况，切实发挥专业监督职能，有效防范财务及内控风险。

2、战略委员会工作情况

2025 年度，战略委员会共召开 3 次会议，重点讨论了 2024 年度利润分配、对外投资项目、募投项目变更等战略决策事项，在保障股东权益的同时优化资金投向，通过产业投资夯实发展根基，全面提升战略决策的科学性与规范性，有力支撑公司战略目标落地。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，委员会全面审核董监高年度薪酬方案，认真修订自身工作细则，制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，审慎推进 2025 年限制性股票激励计划的相关事宜，发挥激励约束双重作用，有效绑定核心人才与公司利益，有力支撑公司年度经营目标达成。

4、提名委员会工作情况

2025 年度，提名委员会共召开 2 次会议，委员会认真修订自身工作细则，规范提名工作流程，审慎审核高级管理人员及证券事务代表聘任人选，切实发挥

专业把关职能，有效保障公司治理结构的健全完善。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行义务，行使权利，并对自身独立性进行了自查。2025年度，独立董事亲自出席公司董事会会议以及各专门委员会会议，积极列席公司的其他相关会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。

独立董事履职情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2025年度独立董事述职报告。

（五）依法依规进行信息披露

报告期内，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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，依法合规履行信息披露义务，真实、准确、完整地在指定报刊、网站披露公司相关公告，本报告期，共发布各类公司公告、文件150份，使投资者能够更及时、准确且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进一步提升了信息透明度。

（六）切实与投资者进行交流

2025年，公司董事会严格依据公司《投资者关系管理办法》《舆情管理制度》的相关规定，认真做好投资者关系管理工作。借助业绩说明会、互动易、投资者调研、投资者热线电话、投资者邮箱等多样化沟通渠道，不断增进公司与个人投资者、机构投资者之间的联系与交流，报告期共召开3次业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、财务负责人、副总经理、独立董事、保荐代表人积极参加业绩说明会与投资者在线交流。同时，公司关注投资者在互动易上的问答和心声，积极答复投资者在互动易提出的与公司业务有关的问题。此外，公司及时更新公司发展动态，精准传递公司价值亮点，不断增进投资者对公司业务发展的了解。

（七）积极回报股东

自上市起，公司董事会始终注重保护投资者的权益，与投资者共享公司发展的成果，实施积极的利润分配政策，以丰厚的现金分红回报投资者。报告期内，公司积极进行现金分红，完成了2024年前三季度、2024年年度权益分派，共计派发现金股利总额36,187,648元。未来，公司也将继续做好主营业务，不断回报股东。

（八）完善长效激励机制

2025 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司发展战略、行业特点及核心人才需求，实施了 2025 年限制性股票激励计划，以定向发行公司 A 股普通股股票的形式向公司 119 位董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工授予 525.04 万股。未来，公司也将继续夯实公司长期发展的人才基础，不断激发员工积极性与创造力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（九）完成董事会换届选举、优化公司治理结构

2025 年 1 月，因第一届董事会任期届满，公司严格根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举相关工作，顺利完成第二届董事会的换届选举。新一届董事会成员由公司股东大会审议通过，成员具备良好的专业能力、履职水平及行业经验等，符合公司战略发展的需要，保障了公司治理结构的稳定性和连续性。

2025 年 12 月，为全面贯彻落实最新法律、法规、规范性文件及交易所自律监管准则等的要求，公司对内部治理结构予以优化调整：取消监事会，其原有法定职权由董事会审计委员会行使；增设职工代表董事 1 名。此举精简了公司治理架构，避免监事会与审计委员会部分职能重叠，提升决策与监督效率，同时，职工代表董事进入决策层，更能及时、有效传递一线诉求。公司现第二届董事会有董事 8 名，其中独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任高级管理人员董事及职工代表董事总计比例不超过二分之一。

二、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会继续保持对全体股东认真负责的态度，恪尽职守，充分发挥在公司治理中的核心引领作用，严格遵循监管部门的各项监管要求，扎实做好董事会的各项日常工作。持续提升公司的规范运作和治理水平，促进公司持续、健康发展。

（一）聚焦主业与产业上下游的协同，夯实长期稳健发展根基

公司将继续聚焦以“大容积冰箱+商用冷链”为核心的主业，坚持以市场需求为导向、以研发创新为驱动，并持续加大海外市场开拓力度，加快全球化渠道与产能布局，推进“电子科技园及高端智能家居工业园项目”建设，为公司的长久高质量发展打下牢固的根基。同时，公司将不断推进控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司、合肥盛邦电器有限公司与母公司业务协同，推动上下游产业链高

效联动，整合研发、制造、配套资源，提升整体运营效率与核心竞争力，为公司发展带来新的动力。

（二）完善公司规范运作机制，提升治理水平

公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，持续完善公司治理及决策机制，提升各项经营管理决策的科学性、透明度与执行效率；持续健全内部控制体系，强化对公司业务全流程的监督、管控与复盘，确保内控制度落地执行、形成有效闭环，为公司持续健康稳定发展夯实制度基础。进一步加大对董事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，提高履职能力与决策水平，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生，完善公司风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。

（三）持续做好信息披露和投资者关系管理工作

公司将坚守信息披露公平性原则，持续优化披露渠道，依托指定媒体保障信息披露及时准确，增强公司透明度、保障投资者知情权；丰富投资者沟通形式，完善多维度沟通渠道，常态化开展电话咨询、邮件回复、“互动易”答疑及参与辖区投资者集体接待日等活动，认真倾听投资者诉求、采纳合理化建议；优化股东会运作机制，持续采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参与决策、行使投票权提供便利，同时落实股东回报要求，结合公司发展阶段与资金状况，科学制定利润分配方案，统筹兼顾可持续发展与合理投资回报，让广大股东共享企业发展成果。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年4月28日