

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定完成了换届，并根据证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》规定，取消了监事会，由董事会审计委员会承接并行使原《公司法》规定的监事会职权，同时由职工代表大会选派一名职工董事加入公司董事会，代表职工合理诉求行使董事职权。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

2025 年，公司董事会认真履行职责，严格执行股东会各项决议，董事会成员勤勉尽责，充分发挥专业能力，在战略规划、风险管理、财务监督等方面提供了有力支持，确保公司运营的有效性和合规性。全年公司共召开董事会 8 次，审议议案 43 项，审议并通过多项重大决策，具体情况如下：

召开日期	届次	审议议案
2025年1月22日	第五届董事会第二十九次会议	议案一：《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 议案二：《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 议案三：《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》 议案四：《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025年3月27日	第五届董事会第三十次会议	议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 子议案：1.1《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》

		<p>1.2 《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.3 《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.4 《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.5 《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.6 《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>子议案： 2.1 《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>2.2 《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>2.3 《提名孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>议案三：《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>议案四：《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025年4月14日	第六届董事会第一次会议	<p>议案一：《关于选举李灏先生为公司第六届董事会董事长的议案》</p> <p>议案二：《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》</p> <p>议案三：《关于聘任李灏先生担任公司总经理的议案》</p> <p>议案四：《关于聘任张强先生担任公司副总经理的议案》</p> <p>议案五：《关于聘任张帆先生担任公司副总经理的议案》</p> <p>议案六：《关于聘任荆宝军先生担任公司财务负责人的议案》</p> <p>议案七：《关于聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书的议案》</p>
2025年4月28日	第六届董事会第二次会议	<p>议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案二：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>议案六：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案七：《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》</p> <p>议案八：《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>议案九：《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>议案十：《关于对全资子公司江西深冷气体有限公司增资的议案》</p> <p>议案十一：《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》</p> <p>议案十二：《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>

2025年8月26日	第六届董事会第三次会议	<p>议案一：《关于公司 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>议案二：《关于公司 2025 年上半年经营情况的报告》</p> <p>议案三：《关于公司 2025 年上半年预算完成情况的报告》</p> <p>议案四：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》</p>
2025年10月24日	第六届董事会第四次会议	<p>议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
2025年10月31日	第六届董事会第五次会议决议	<p>议案一：《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》</p> <p>议案二：《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》</p> <p>议案三：《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》</p> <p>议案四：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>议案五：《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>议案六：《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）修订<股东大会制度> （2）修订<董事会制度> （3）修订<投资者关系管理制度> （4）修订<募集资金管理制度> （5）修订<关联交易管理制度> （6）修订<承诺管理制度> （7）修订<利润分配管理制度> （8）修订<关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度> （9）修订<对外投资管理制度> （10）修订<对外担保管理制度> （11）修订<独立董事工作制度> （12）修订<独立董事津贴制度> <p>议案七：《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用） （2）修订<股东大会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）

- (3) 修订<董事会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）
- (4) 修订<投资者关系管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (5) 修订<募集资金管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (6) 修订<关联交易管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (7) 修订<承诺管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (8) 修订<利润分配管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (9) 修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (10) 修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (11) 修订<网络投票实施细则（草案）>（北交所上市后适用）
- (12) 修订<对外投资管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (13) 修订<对外担保管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (14) 修订<累积投票实施细则（草案）>（北交所上市后适用）
- (15) 制定<独立董事专门会议制度>（北交所上市后适用）
- (16) 制定<会计师事务所选聘制度>（北交所上市后适用）

议案八：《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

- (1) 修订<信息披露管理制度>
- (2) 修订<内幕知情人登记管理制度>
- (3) 修订<年报重大差错责任追究制度>
- (4) 修订<董事会审计委员会工作细则>
- (5) 修订<薪酬与考核委员会工作细则>
- (6) 修订<提名委员会工作细则>
- (7) 修订<董事会战略委员会工作细则>

议案九：《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

- (1) 修订<信息披露管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (2) 修订<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (3) 修订<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (4) 修订<董事会秘书工作制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (5) 修订<内部审计工作制度（草案）>（北交所上市后适用）
- (6) 制定<总经理工作细则>（北交所上市后适用）
- (7) 制定<舆情管理制度>（北交所上市后适用）

		<p>(8) 制定<重大信息内部报告制度>（北交所上市后适用）</p> <p>(9) 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>（北交所上市后适用）</p> <p>(10) 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>（北交所上市后适用）</p> <p>(11) 制定<子公司管理制度>（北交所上市后适用）</p> <p>议案十：《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025年11月19日	第六届董事会第六次会议	议案一：《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

二、董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开股东会 4 次，形成决议 20 项，董事会均严格按照《公司法》及《公司章程》要求，积极推进股东会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出贡献。股东会召开情况如下：

召开日期	届次	审议议案
2025年2月7日	2025 年第一次临时股东会	<p>议案一：《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》</p> <p>议案二：《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>议案三：《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p>
2025年4月14日	2025 年第二次临时股东会	<p>议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>子议案：1.1《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.2《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.3《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.4《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.5《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>1.6《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》</p> <p>议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>子议案：2.1《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>2.2《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>2.3《提名孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人》</p> <p>议案三：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>

		<p>子议案：3.1《提名宋纪峰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》</p> <p>3.2《提名张培女士为第六届监事会非职工代表监事候选人》</p>
2025年5月21日	2024 年年度股东会	<p>议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案二：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案四：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>议案五：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案六：《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>议案七：《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》</p> <p>议案八：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p>
2025年11月19日	2025 年第三次临时股东会	<p>议案一：《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》</p> <p>议案二：《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》</p> <p>议案三：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>议案四：《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>议案五：《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <p>（1）修订<股东大会制度></p> <p>（2）修订<董事会制度></p> <p>（3）修订<投资者关系管理制度></p> <p>（4）修订<募集资金管理制度></p> <p>（5）修订<关联交易管理制度></p> <p>（6）修订<承诺管理制度></p> <p>（7）修订<利润分配管理制度></p> <p>（8）修订<关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度></p> <p>（9）修订<对外投资管理制度></p> <p>（10）修订<对外担保管理制度></p> <p>（11）修订<独立董事工作制度></p> <p>（12）修订<独立董事津贴制度></p> <p>议案六：《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p>

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> (1) 修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用） (2) 修订<股东大会议事规则（草案）>（北交所上市后适用） (3) 修订<董事会议事规则（草案）>（北交所上市后适用） (4) 修订<投资者关系管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (5) 修订<募集资金管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (6) 修订<关联交易管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (7) 修订<承诺管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (8) 修订<利润分配管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (9) 修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (10) 修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (11) 修订<网络投票实施细则（草案）>（北交所上市后适用） (12) 修订<对外投资管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (13) 修订<对外担保管理制度（草案）>（北交所上市后适用） (14) 修订<累积投票实施细则（草案）>（北交所上市后适用） (15) 制定<独立董事专门会议制度>（北交所上市后适用） (16) 制定<会计师事务所选聘制度>（北交所上市后适用） |
|--|--|---|

三、董事会 2026 年度工作计划

1、继续扎实做好董事会各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学决策各类重大事项，贯彻执行股东会各项决议。同时，围绕公司制定的经营目标，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

2、进一步提升公司规范化治理水平，充分发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的重要作用，不断完善内控体系和治理架构，规范公司运作，推动公司健康、稳定和可持续发展。

展望 2026 年，公司董事会继续以股东利益最大化为着眼点，坚持“大宗气体做规模、特种气体强研发”的发展战略，合理筹划、科学决策，不断提升公司的运营效率及质量，促进公司持续健康发展，以规范的运作、良好的经营业绩和稳定持续的发展回报股东。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日