

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，由于国内疫情短暂得到控制，公司产能基本恢复至疫情前水平，且随着碳中和政策的持续推进，国内对深冷设备的需求回暖，公司订单以及营业收入有较大增长。但由于供给失衡，国际大宗物资价格飞涨，公司的主要生产材料铝材、钢材等价格也持续上涨，公司燃气运营板块的天然气采购价格也较上年同期有较大幅度的上涨，同时由于各种原因，生产成本以及燃气成本的上涨未能同比例同步传导至下游，导致公司利润增长承受较大压力。

各种复杂因素影响下，经过公司员工集体努力，报告期内实现营业收入 24.07 亿元，归属于母公司净利润 2.45 亿，较上年同期分别增长 21.72%、25.11%，并在各项业务中取得新的突破。

##### 1、烷烃脱氢项目取得重大突破

报告期内公司凭借先进的冷箱分离技术获得了东华能源（茂名）60万吨/年 PDH 冷箱分离系统的合同订单，并取得了 2 项相关工艺的技术发明专利。该项目不仅是 UOP 工艺中国内首台套非传统冷箱分离系统，也是全世界第一套，具有国际领先的工艺技术，在有效降低设备投资金额降低能耗的同时，还分离出大量高纯度副产品氢气，不仅提高了项目的收益水平，未来还可为使用氢气燃料电池的新

能源汽车提供所需的氢气燃料。该项目的成功运行，不仅为公司在同等项目上积累了大量经验，大大提升了公司在丙烷脱氢领域的竞争力。

## 2、合成气分离领域继续保持领先优势

报告期内，公司取得多套合成气深冷分离装置订单，保持了较高的订单成功率，其中包含规模60万吨/年及以上的大型装置多套，以及醋酸项目CO深冷分离装置1套。该醋酸项目是国内最大的醋酸行业国产化装置，在醋酸行业实现了新的突破。同时各在建项目均顺利开车成功，包括国内最大规模的国产化60万吨/年乙二醇项目的深冷分离装置。公司在合成气分离领域的高市占率标志着公司在该类型的大型装置设计、制造等实力已稳居国内龙头地位，为公司在合成气领域的深耕打下良好的市场和客户基础。

## 3、石化领域稳步推进，并在客户层面均取得新的突破

报告期内，公司部分乙烯项目完成冷箱及板翅式换热器交付，年底装置顺利开车，用户反馈装置性能良好。优秀的业绩为公司争取新的订单提供了充足的助力，协助公司开启与化工行业国际大公司之间的直接合作，为公司在该领域的业绩增添新的一笔，也夯实了公司在石化领域深冷分离工艺段的行业地位。

## 4、气体运营项目成功落地

报告期内，公司新签一套气体投资合同，以自制设备为依托为客户提供所需气体，代表公司“设备制造+投资运营”中自主投资气体运营战略布局的落地，这是公司多年设备制造厚积薄发的体现，为公司争取更多的气体投资项目提供了宝贵的经验，也将为公司以后的经营提供了新的利润和现金增长点。二、2021年度公司规范运作情况

公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，制定了各项内部控制制度。各项制度符合公司实际情况，适应公司发展要求。2021年公司各项内控制度得到了基本有效的执行，未有违反相关法律法规、损害公司利益的情形发生。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会运行情况

2021 年度，公司共召开 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、

表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议具体审议内容如下：

2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议了公司 2020 年年度报告及其摘要的议案、公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度总经理工作报告、公司 2020 年年度财务决算报告、利润分配预案、公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬事项、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2021 年度日常关联交易预计、向银行申请授信、山东中邑燃气有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况、公司 2021 年第一季度报告、召开 2020 年年度股东大会等事项。

2021 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议了关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜、召开 2021 年第一次临时股东大会、关于购买关联方部分资产、续聘 2021 年度审计机构等事项。

2021 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议审议了关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、向激励对象首次授予限制性股票、公司 2021 年半年度报告及其摘要等事项。

2021 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议了公司 2021 年第三季度报告。

2021 年 12 月 24 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议了公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

## **2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况**

2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2021 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

### 五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》（以下简称“《管理制度》”），规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照规定进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2021 年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### 六、公司未来发展规划及经营计划

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同

时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 15 日