

四方科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四方科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，认真落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内主要工作

2024年，面对错综复杂的内外部环境，公司紧紧把握市场发展脉络，通过精准布局，快速切入市场，保持了稳健发展的良好态势。

冷链装备业务方面，报告期内冷链行业在消费升级、产业结构优化与政策驱动下呈现稳步复苏态势。公司紧跟冷链物流和速冻食品行业智能化、绿色化趋势，大力发展冷链相关产品，2024年度订单额再次刷新历史记录，外销业务持续增长，订单、发货均创下历史新高，多项新产品成功走向海外市场，品牌国际知名度显著提高。成立新媒体网络营销项目组，优化平台推广，助力海外市场。成立换热器、数据中心两个项目组，换热器项目组聚焦提升食品冷藏冷冻行业的品牌知名度，数据中心项目组在原有基础上拓展液冷业务板块。公司节能板材产品成功应用于国内多家大型物流冷库与食品行业冷库。此外，公司岩棉建筑板材业务实现重要突破，成功应用于多个工厂外墙板，屋面板，车间净化板领域。冷库成套工程业务快速增长，进一步促进了公司对成套项目承接与把控能力的提升。

罐式集装箱业务方面，2024年全球经济贸易受到了国际地缘政治紧张局势、美元汇率波动等多重因素的影响，全球经济形势依然面临挑战，存在一定的不确定性。面临复杂多变的经营环境，公司对内不断提升自我要求，坚持稳中求进，做好提质、降本、增效，加大对特箱产品研发、产线产能改造的投入。对外加快T75、T50罐箱等新产品的市场推广，并进一步拓展国内、东南亚、中东等区域市场。经过公司在特箱市场多年的积累以及在技术和服务方面的优势，继续在锂电、半导体芯片、海洋工程装备、食品饮料物流运输方面跟客户开展较好的合作。

技术研发方面，报告期内，公司继续坚持“技术领先”战略，以市场为导向，深入调研客

户需求与行业趋势，精准规划研发路径。成功开发了直线隧道蒸烤机，完善了蒸烤机产品系列，研发的新型流态化装置在油炸薯条和米饭应用领域实现零的突破；成功研发出一种可以实现侧吹风的堆积式螺旋网带及驱动装置，为今后3D流场堆积式螺旋速冻装置的研发提供了平台。制冷压缩冷凝机组方面公司开展了环保制冷工质CO₂复叠制冷系统研发，实现了NH₃/CO₂(氨/二氧化碳)、R507A/CO₂(氟利昂R507A/二氧化碳)复叠系统订单。开展了冷库相变蓄冷材料的试验、数据采集、能源节约和错峰用电电费节省的分析。成功开发了高效货仓式冷风机，公司换热器家族增加新成员。面对算力需求的快速增长，研究院加快了液冷V型干冷器的研发，并获得相关专利，新型集装箱式V型干冷器在IDC数据中心展进行展出，并为多家企业提供了测试用样机。

全资子公司四方罐储于2024年4月，成功应用应变强化技术设计、制造完成了首台液氧、液氮、液氩多介质高真空多层绝热罐式集装箱，2024年5月该罐箱通过了封结真空度、漏气速率、漏放气速率、静态蒸发率等一系列低温性能试验。随着首台应变强化样箱低温性能试验的顺利通过，标志着四方罐储已拥有批量生产应变强化移动容器的能力。至此公司实现了T0、T1—T23、T50、T75箱型全覆盖。报告期内公司成功开发了防爆电加热罐式集装箱，相继获得了中国GB防爆合格证，欧盟ATEX防爆认证，国际电工委IECEX防爆认证。

全资子公司四方节能检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的审核，于2024年2月1日获得认可证书，至此检测中心可向客户出具更有公信力的检测报告，12月检测中心CNAS年度评审和扩项审核获得评审组推荐。鹏诺工业滑升门通过国家建筑工程质量检验检测中心测试，车库门获得欧洲CE认证。研发了直立锁边光伏屋面板新型板材，紧跟市场发展趋势，节能降耗，实现建筑与绿色能源的完美融合。

报告期内公司新增知识产权授权42件，其中发明专利19件，实用新型专利23件；新增知识产权申请53件，其中发明专利14件，实用新型专利39件。截至报告期末，公司拥有有效知识产权387件，其中发明专利86件。

技术改造方面，完成了干冷器在线自动清洗、装配、检验生产线改造，为数据中心干冷器产品的市场打开和扩批生产作好了准备。新项目建设稳步推进，完成了特种罐式集装箱扩产线厂房建设，自动化粉末喷涂线设备正在安装中。LNG新材料项目，组建了薄膜型LNG围护系统项目团队，完成LNG增强型聚氨酯发泡生产线安装、调试。完成了立体库、IP绝热板材加工车间土建工程。

二、董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，根据相关规定，公司进行了换届选举，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会，由 6 名非独立董事及 3 名独立董事组成。同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议表决结果和决议都合法有效。会议召开情况如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|--------------|-----------------|---|
| 第四届董事会第十次会议 | 2024 年 1 月 29 日 | 1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 6. 关于制定《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 8. 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 10. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 11. 关于暂不召开股东大会审议本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2024 年 2 月 19 日 | 1. 关于回购公司股份方案的议案 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2024 年 3 月 26 日 | 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 6. 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 7. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于 2023 年度利润分配方案的议案 9. 关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案 10. 关于 2024 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案 11. 关于续聘审计机构的议案 12. 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 13. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 14. 关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 15. 关于开展外汇套期保值业务的议案 16. 关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案 17. 关于修订《公司章程》的议案 18. 关于制定及修订相关制度的议案 19. 关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案 20. 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 21. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年第一季度报告的议案 2. 关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2024 年 8 月 6 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年第三季度报告的议案 2. 关于董事会换届选举的议案（非独立董事） 3. 关于董事会换届选举的议案（独立董事） 4. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2024 年 11 月 15 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案 |

（三）董事会召集股东大会情况

2024年，公司召开了2次股东大会，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定及要求，认真执行股东大会各项决议，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 审议议案数 |
|--------------|-----------------|--|
| 2024 年年度股东大会 | 2024 年 4 月 19 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 |

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 5. 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的议案 6. 关于 2023 年度利润分配方案的议案 7. 关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案 8. 关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案 9. 关于续聘审计机构的议案 10. 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 11. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 12. 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 13. 关于开展外汇套期保值业务的议案 14. 关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案 15. 关于修订《公司章程》的议案 16. 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》的议案 17. 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 18. 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 19. 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 20. 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 21. 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 22. 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 11 月 15 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 00 关于董事会换届选举的议案（非独立董事） <ol style="list-style-type: none"> 1. 01 黄杰先生 1. 02 黄鑫颖女士 1. 03 楼晓华先生 1. 04 王志炎先生 1. 05 杨志城先生 1. 06 钱丹先生 2. 00 关于董事会换届选举的议案（独立董事） <ol style="list-style-type: none"> 2. 01 申江先生 2. 02 李昌莲女士 2. 03 刘云女士 3. 00 关于监事会换届选举的议案 <ol style="list-style-type: none"> 3. 01 陈晓东先生 |

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年，董事会各专门委员会召开了2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、内部审计部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，就公司发行可转换公司债券、股票回购、年度关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益。同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等提出宝贵建议，提高公司决策的科学性。

（六）其他事项

1. 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》《独立董事制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

2. 信息披露和投资者关系管理

2024年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过上海证券交易所E互动平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

四、2025年董事会工作计划

2025年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，继续坚持推进提质降本增效工作，持续提升公

公司产品综合竞争力，提升基础管理，保障发展质量，以市场和客户需求为出发点，加强技术研发，大力发展自身的核心能力和优势，有效提升公司的盈利水平，回报广大投资者的信任和支持。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年4月15日