

冰山冷热科技股份有限公司 十届七次董事会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2026 年 2 月 5 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于公司 2025 年度与部分关联人发生日常关联交易超出预计金额的报告

根据公司财务管理部初步统计，截至 2025 年 12 月，公司 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额并达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易超出预计金额约为 6,457 万元，包括公司及子公司向关联人销售产品和采购产品。

公司独立董事于 2026 年 2 月 5 日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。

关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于公司 2026 年 1-3 月与部分关联人预计发生日常关联交易的报告

根据公司财务管理部初步统计，预计 2026 年 1-3 月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为 13,500 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为 2,700 万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为 10,800 万元。

公司独立董事于 2026 年 2 月 5 日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。

关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日