

三河同飞制冷股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

报告期内，公司实现营业收入 286,748.33 万元，同比增长 32.75%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,290.32 万元，同比增长 64.84%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,784.93 万元，同比增长 70.09%。

2025 年度经营业绩较去年同期上升，主要受电力电子装置温控产品快速增长影响。报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，积极主动展开降本增效，强化应收账款管理，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握境内外市场机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司净利润实现快速增长。

二、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第	2025 年 2 月 17 日	审议《关于设立深圳分公司及杭州分公司的议案》《关于

十二次会议		授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》
第三届董事会第十三次会议	2025年3月17日	审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025年4月17日	审议《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《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》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于公司<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025年5月23日	审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
第三届董事会第十六次（临时）会议	2025年5月29日	审议《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》
第三届董事会第十七次（临时）会议	2025年6月17日	审议《关于聘任财务总监的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025年7月28日	审议《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》《关于修订公司<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次（临时）	2025年8月14日	审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

会议		
第三届董事会第二十次会议	2025年8月26日	审议《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2025年10月23日	审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2025年12月3日	审议《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》《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

2、股东（大）会会议召开情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东（大）会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025年1月2日	审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月9日	审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年8月14日	审议《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》《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年12月22日	审议《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》

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会均履行了专门委员会的职责，发挥专门委员会的作用，促进公司的持续发展。具体情况如下：

(1) 审计委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025年3月17日	审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025年4月16日	审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《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》 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 审议《审计部2024年度工作报告及2025年度工作计划》《审计部2025年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025年6月17日	审议《关于聘任财务总监的议案》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2025年8月27日	审议《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《审计部2025年第二季度工作报告及第三季度工作计划》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025年10月22日	审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《审计部2025年第三季度工作报告及第四季度工作计划》

(2) 薪酬与考核委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025年4月17日	审议《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025年5月23日	审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归

		属期归属条件成就的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2025年7月28日	审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2025年10月23日	审议《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

(3) 战略委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会战略委员会第二次会议	2025年4月17日	审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

(4) 提名委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会提名委员会第二次会议	2025年6月17日	审议《关于聘任财务总监的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关要求履行义务，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

2025年度，独立董事专门会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会独立董事专门	2025年4月17日	审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于授权董事会制定并执行具体中

会议 2025 年第一次会议		期分红方案的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会独立董事专题会议 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 3 日	审议《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

5、投资者关系管理

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境。公司围绕投资者关心的生产经营、发展战略情况以及所处行业动态变化等进行了充分的交流，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

6、信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及相关法律法规的规定，及时披露了各类定期报告和临时公告，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

董事会将根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每项股东会决议。扎实做好董事会日常工作，不断提升公司规范运作和治理水平，持续优化公司治理结构。建立完善的内部控制体系、强化风险管理，提高决策的科学性、高效性，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。

切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

积极开展投资者关系管理工作，切实维护投资者合法权益，进一步完善与投资者的沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

董事会将根据公司实际情况，充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司发展战略，牢牢把握中国制造业智能化、绿色化、融合化的时代发展机遇，大幅提升公司综合竞争力，力争成为国内中高端工业温控整体解决方案标杆企业，打造高端工业温控产品，创造工业温控领域旗舰品牌。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年3月31日