

## 三河同飞制冷股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案落实的进展情况公告如下：

#### 一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司一直专注于工业温控设备的研发、制造、销售和服务，凭借液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，主要服务于数控装备（数控机床、激光设备等）、电力电子、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械、工业洗涤等领域。未来，公司将继续深耕工业温控主业，不断提升产品品质和性能，扩大市场份额。通过加强与现有客户的合作深度，拓展新客户群体，进一步巩固在工业温控领域的优势地位。

公司2025年实现营业收入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%。

#### 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司作为高新技术企业，始终将创新视为发展的核心动力。公司依托创新平台，联合科研机构，深入市场调研，以客户需求为导向，不断推动新产品、新工

艺、新技术走向市场。加大研发投入，重点在高精度温控技术、智能化温控系统等方面进行突破，提升产品的技术含量和附加值。研发更高效节能的液冷温控产品，满足储能、半导体装备、数据中心等领域对温控设备日益增长的需求；开发智能温控产品，实现远程监控和智能调节，提高设备运行效率和稳定性。同时，积极引进国内外先进设备，全面建设数字化工厂，搭建智慧管理系统，将生产经营管理等环节与数字化、网络化、智能化技术深度融合，形成新产品开发和产品交付方面的快速响应优势。

公司不断完善产品研发体系，高度重视产品研发及生产工艺的能力建设，以创新为引领，持续增强核心竞争力。2025年，公司研发投入12,238.72万元，同比增长24.02%，占营业收入的4.27%。

### **三、优化治理结构，提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，健全法人治理结构，完善内部控制体系，提升公司法人治理水平。2025年，公司履行相关审议程序，对公司治理结构进行调整。一方面，优化董事会人员配置，经职工代表大会选举职工代表董事1名，增强董事会独立性；另一方面，取消监事会并由董事会审计委员会承接相应职权。同时，完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

### **四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司严格遵守信息披露相关法规，制定并完善《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，建立信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的真实、准确、完整，公司连续三年信息披露工作获A级评价。公司将持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。有序开展投资者关系管理工作，做好内幕信息知情人管控，持续加强与投资者的沟通互动，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的渠道载体，通过接待现场调研、业绩说明会、深交所“互动易”平台、投资者热线等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，及时传递公司发展战略及经营情况，高效传递公司价值。

## 五、重视投资者回报，分享发展成果

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。公司结合自身所处发展阶段，综合考虑公司的盈利状况、资金需求和未来发展规划，着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，让投资者切实分享到公司发展的成果。公司于2025年1月13日实施完毕2024年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发人民币33,879,776.00元；于2025年5月20日实施完毕2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利50,819,664.00元；于2025年12月30日披露了《2025年前三季度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发人民币34,115,830.00元，并于2026年1月7日实施完毕。在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，不断加强内部控制规范工作，提高经营管理水平和风险防范能力，有效提升决策水平，同时充分发挥内部审计部门、审计委员会的监督职能。也将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值，不断强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式方法，更有效的向投资者传递公司价值。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年3月31日