

冰山冷热科技股份有限公司 十届十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 8 月 3 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2026 年 8 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、公司 2026 年半年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告

同意公司受让冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）100% 股权。其中受让大连冰山集团有限公司所持冰山服务 57% 股权、受让大连中慧达制冷技术有限公司所持冰山服务 25% 股权、受让大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）所持冰山服务 18% 股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山服务 100% 股权。

本次股权受让价格以冰山服务 2026 年 6 月 30 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为 2,126.95 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2026 年 8 月 3 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、中道哲也、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

（详见公司同日发布的《关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的关联交易公告》）

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于土地房屋租赁的报告

公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自 2026 年 1 月 1 日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日的租金金额合计 2,995.83 万元。其中每年租金价格均为 998.61 万元，年租金较 2025 年上调 5%。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2026 年 8 月 3 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事徐委在审议时进行了回避。

（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、关于变更公司经营范围的报告

由于公司拟开展压力管道设计及施工，需在经营范围中增加特种设备制造相关表述，同时结合国家关于经营范围表述的最新要求以及公司实际经营需要，公司对经营范围进行了相关业务补充并对原经营范围表述进行规范。

（详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、关于修改公司章程的报告

由于经营范围的变更，同步修订公司章程相应内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、关于修改董事会秘书工作制度的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、关于召开 2026 年第一次临时股东会基本事项的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案中，议案 4、5 尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附：公司章程修正案

根据公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准为准），特对
公司章程做如下修改：

	修订前	修订后
第 2.2 条 经营范围	公司的经营范围包括： 一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司的经营范围包括： 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。