

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的宏观环境及原材料价格波动的情况，公司继续坚持“全员经营、专业专注、创新实干、追求卓越”的经营方针，聚焦制冷主业，深耕产品结构升级。报告期内，公司实现营业收入 130.35 亿元，同比增长 2.81%，实现归母净利润 10.78 亿元，同比增长 3.16%，实现归母扣非净利润 9.92 亿元，同比增长 6.82%，经营活动产生的现金流量净额 14.40 亿元，同比增长 24.09%。

### 二、2025 年重点经营工作情况

#### （一）聚焦主营业务

##### 1、制冷空调零部件

报告期内，公司在制冷空调零部件业务领域，通过持续的研发投入与技术升级，产品竞争力得到进一步巩固。同时，积极研发并推进数据中心液冷技术及项目，在数据中心领域，公司各类制冷阀件、微通道换热器等产品已在液冷散热系统中实现规模化可靠应用，为算力基础设施提供关键热管理支撑，目前，公司相关产品已获得众多数据中心厂家认可与信赖。

公司推出超静音电子膨胀阀、无铅化不锈钢/铝制阀件、MPHX 微板换热器等多款创新产品，凭借低泄漏、高效能、长寿命等优势获得市场高度认可，其中 P 系列电子膨胀阀成功入选行业推荐零部件产品目录，不锈钢四通阀被纳入制冷空调零部件创新产品目录，超静音电子膨胀阀和 MPHX 无折弯双排微通道换热器两款产品荣获“中国制冷展创新产品”称号。公司研发的 NEV 全静音电子膨胀阀，采用行业首创精密微型轴承技术，攻克多联机制冷剂气流噪音、全行程机

械噪音两大难题，不仅是盾安深耕行业近 40 年的技术结晶，更是中国制造业以创新引领全球标准的缩影。

面对成本变动、资源战略、技术突破与环保理念多重因素推动下，依托 15 年技术沉淀，公司已于 2016 年起开展不锈钢加工技术研究，现已形成稳定的不锈钢产品研发制造体系，并实现不锈钢生产工艺的全面成熟与规模化应用。。不锈钢四通阀完成全性能升级，具备低内漏、低压损、低热损、低噪音、高效率、高强度、高耐久、耐高温等核心优势，引领制冷行业去铜化技术变革。不锈钢产品矩阵持续丰富：不锈钢球阀、单向阀、电磁阀、管组及集成管路组件均已实现批量生产与交付，形成覆盖家用空调、商用空调及特种制冷场景的全系列产品线。该系列产品不仅降低了原材料成本波动风险，更响应了国际无铅化、绿色化法规要求，为公司拓展海外市场提供强有力的技术背书。

凭借优秀的产品质量与技术，公司荣获美国 Munters 颁发的“年度优秀供应商”奖项、上海大金颁发的“成本变革奖”、韩国 LG 颁发的“品质优秀合作伙伴奖”、海信集团颁发的“战略合作伙伴奖”、TCL 颁发的“杰出战略供应商奖”、美国江森自控颁发的“执行力银奖”、BOSCH 颁发的“优秀合作伙伴奖”等众多奖项。

## 2、制冷设备业务

报告期，公司积极调整市场策略，在新产品开发及质量把控方面取得初步成效。公司持续推进云端服务平台迭代升级，打通机组运行数据采集、故障预判、能效升级全流程数据链路，全面提升项目全生命周期运行效能。

公司持续加大研发与创新投入，超低温智能调节复叠一体机、蒸发冷却一体式冷水机组通过省级工业新产品评审鉴定，技术水平均达到国际先进；高能效高气密低噪声地铁车辆空调系统、电子洁净全新风空气处理机组（MAU）经科技成果评估会专家认定，两项成果实现实质性技术突破与创新，整体技术达国际先进水平，部分创新成果达到国际领先。在热泵领域，公司持续完善热泵产品矩阵，依托自研核心控制算法与高效换热技术，将安悦 i-Star 大涡旋风冷冷水（热泵）机组、安炫 i-Shine 大涡旋低环温空气源热泵机组两款旗舰产品推向市场。打造了低温空气源热泵机组、水地源热泵机组、大涡旋型风冷热泵机组等多款优质机组，目前，相关产品已应用于集中供暖、商业建筑采暖、化工行业、现代农业等

多个领域，为各类场景提供高效、可靠的采暖解决方案。同时，公司 2025 年度在热泵领域取得诸多荣誉，其中，安杰 i-Super 四管制冷热一体式冷水机组荣获“2025 年全国地热大会“地热+”卓越品牌·产品奖”，安炫 i-Shine 大涡旋型低温空气源热泵机组荣获“2025 年度暖通空调及热泵产业节能减碳·技术产品良工奖”。

公司市场影响力不断提升，亮相 CBEE 中国商品国际贸易博览会、第九届亚太洁净技术与设备博览会、第九届暖通空调、热泵、冷链及宅配机电产业渠道商生态大会，荣获“助推产业成长杰出贡献品牌”、“2025 中国冷暖智造年度卓越品牌”等诸多荣誉；积极践行绿色发展道路，荣获“国家级绿色工厂”称号、“全国产品和服务质量诚信承诺企业”等荣誉。

### 3、新能源汽车热管理业务

报告期内，公司着力布局基于深度学习的生产线产品质量 AI 监测系统。该系统通过工业相机实时采集产品图像，依托“云端+边缘”协同计算，可在毫秒级内自动识别表面缺陷与尺寸偏差，并即时报警。相比传统人工目检该系统显著降低了漏检率与误判率，在提升产线整体效率的同时，有力保障了产品质量的一致性与稳定性，为公司整体推进智能制造提供了关键技术支撑。

公司始终以“创新驱动为盾”为战略法则，精准聚焦于新能源汽车领域的蓬勃发展，凭借持续的研发投入及产品研发能力，公司所研发的大口径阀、折线双阀针均为行业首创，广受市场好评，其中，双阀针结构实现双向可节流、可全流通、可截止的多元化功能，减少系统阀件使用数量，降低系统整体成本；大口径阀是行业首创采用内部平衡通道结构，具有压力调节功能，集高性能、高寿命、高可靠性特点，已实现与国内多家主流主机厂规模化搭载。报告期，公司研发出的玲珑阀以革命性的小型化、轻量化设计理念为核心，采用全新结构与优化工艺，实现减少安装空间、降低重量的生产力突破，并兼具高可靠性、精准调控与工艺效率提升，助力集成系统更紧凑、更灵活、更经济。

公司国际影响力不断提升，携新产品亮相 EAC2025 贸易汽车产业大会、德国国际汽车及智慧出行博览会等众多国内外展会，参加美国汽车工程师学会（SAE）举办的热管理系统研讨会（TMSS）、2025 中国汽车热系统学术年会等会议了解行业前沿技术。报告期，公司荣获工业和信息化部颁布的专精特新“小

巨人”企业、“2025 中国汽车热系统学术年会卓越贡献奖”等众多奖项。凭借优秀的产品质量与技术，荣获广汽丰田汽车有限公司颁发的“品质协力奖”、东风奕派颁发的“优秀品质奖”等众多客户奖项。

## （二）技术升级和产品质量提升

公司持续推进技术激励项目的有效开展、专利保护的体系建设，不断推进产品的技术升级、新产品的开发应用，通过技术领先，强化公司产品核心竞争力。坚持推进品质领先工作，坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，坚定不移地贯彻“零缺陷”质量目标与“质量经营”理念，以“攻坚克难、体系深化、数智赋能”为核心策略，进一步深化质量军令状变革，不断推进零缺陷工程、以“体系建设”的思维，通过“流程翻地”项目实现制度与业务适配，依托三基地交叉检查、专项审查及扩大 CNAS 实验室认可范围，持续夯实体系的预防与保证能力等，推进公司产品品质管理更上一台阶。

报告期内，公司凭借“质胜先锋小组”“质益攻坚小组”等团队荣获全国机械工业优秀质量管理小组活动成果二等奖、2025 年度焦点改善 QC 小组活动积极推进奖等多项质量领域荣誉与奖项，充分体现了行业对公司质量管理实践与成果的高度认可。

## （三）深入践行 ESG 理念，将 ESG 融入公司发展

公司深入践行 ESG 理念，持续完善 ESG 治理，以“稳健治理芯”夯实诚信经营根基，将规范治理贯穿于日常运营与信息披露，不断提升公司治理水平与行业影响力。围绕“可持续铸盾”目标，公司积极响应国家“双碳”目标，推进绿色技术创新，优化节能工艺与产品能效，提升资源利用效率，以自然友好方式推动绿色转型。秉持“负责任为安”宗旨，公司切实保障员工权益，完善职业发展与福利保障，强化安全生产责任。

## （四）构建激励体系，打造奋斗者利益共同体

公司深入推进“以奋斗者为本，多打粮食多分粮”的激励体系建设，建立公司与全体员工“共识共担，共创共享”的利益共同体，以激发员工活力与凝聚力。公司坚持人才“四高双领先”的薪酬政策，即坚持实施“四高方针”（高素质、高责任、高贡献、高待遇），确保企业的薪酬水平在区域和行业中具备竞争优势，同时通过岗位价值评估、员工能力盘点、绩效评价、划小单元核算激励、创新发

展大奖、市场薪酬对标、股权激励等形式，建立富有竞争力的薪酬体系，确保员工的薪酬水平在区域和行业中具备领先水平与竞争优势。激励员工提升工作效率，创造更多价值。

### 三、董事会日常工作情况

#### 1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，共召开董事会会议 12 次，具体情况如下：

(1) 2025 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。

(3) 2025 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于确认董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于 2025 年度担保额度预计的议案》《关于对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

(4) 2025 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议并通过了《2025 年第一季度报告》。

(5) 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

(6) 2025年6月19日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司经营管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(7) 2025年7月28日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议并通过了《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

(8) 2025年8月21日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

(9) 2025年9月10日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

(10) 2025年9月26日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议并通过了《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

(11) 2025年10月23日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议并通过了《2025年第三季度报告》《关于修订公司相关规章制度的议案》。

(12) 2025年11月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开临时股东会的议案》。

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

## 3、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，报告期内共召开6次股东会会议，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## 四、公司未来发展的展望

1、坚定战略定位。坚持制冷空调零部件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的战略定位。公司重点推进洼地产品增长，调整产品结构，制定明确的增长目标；加速海外洼地市场的拓展，提升市场份额。在新能源汽车热管理方面，确保交付与质量稳定，持续突破外资品牌客户，夯实运营基础，积极拓展海外市场。着力引进具备语言能力及国际化视野的技术研发、项目管理、质量管控等复合型人才，推行本土化运营策略，进一步扩大全球市场份额。在储能温控方面，全力推进储能业务发展，拓展客户群体，提升业务收入。公司将持续关注行业发展动态和市场应用需求，并结合公司的战略布局和经营情况，积极探索新兴行业的发展机遇。

2、坚持技品领先，提升产品能效。产品和技术是企业业务增长的核心根基。公司将加大研发投入，提升研发投入占比，大力引进技术人才做好前沿技术研究

能力建设，强化发明专利布局，新增多项发明专利，推动产品高质量发展、新产品收入实现突破性增长，以技术创新驱动产品能效提升和企业高质量发展。

3、坚持运营效率提升与供应链优化。供应链管理优化，确保原材料及时供应、通过原材料替代积极应对原材料涨价现象，降低成本。公司继续深化 SRM、DMS、LIMS 等系统集成与应用，加快测量数据信息化等项目建设，构建覆盖全价值链的质量数据基座，以数据驱动质量决策与管理升维，优化生产计划，提高效率，减少瓶颈；强化交付管理，确保按时交付，提升客户满意度，为公司的可持续高质量发展筑牢坚实的品质根基。

4、坚持绩效激励与价值创造。公司鼓励团队“多打粮食多分粮”，通过明确的绩效目标和奖励措施，激励员工提升工作效率，创造更多价值。公司每年通过内外部薪酬激励对比分析，复盘业绩与奖金分配的情况，持续优化绩效考核体系，为员工提供公平、透明的回报机制，激发团队积极性，推动企业持续发展。

2026 年董事会还将持续根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息；强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年，公司董事会将团结全体员工保持战略定力，竭尽全力、做到极致，共创企业发展新辉煌！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日