

长虹华意压缩机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营概况

2025年，全球经贸形势复杂动荡，全封闭活塞压缩机行业需求持续低增长，行业供过于求矛盾进一步凸显，市场竞争日趋激烈。面对多重经营挑战，公司董事会统筹引领，紧紧围绕“强技术、抓市场、提智造、优管理、谋发展”的年度工作主线，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难、奋力破局，全年经营成效显著，产销量与净利润均创下历史新高，经营质效持续提升。

公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润4.95亿元、同比增长9.9%。2025年董事会确定的经营目标完成情况如下：

经营指标	单位	2025年目标	2025年实际	计划完成率（%）
全封闭活塞压缩机销量	万台	8800	8783	99.8%
新能源汽车空调压缩机销量	万台	80	117	146.3%
销售收入	亿元	118	117.8	99.8%

二、董事会运作规范性

（一）建章立制

公司董事会紧密跟进中国证监会、深圳证券交易所最新监管政策要求，立足公司治理实际需求，持续优化治理结构，完善各项规章制度，强化内部控制建设，优化内控流程，加强制度执行的监督考核，健全风险防范机制，全方位推动公司规范运作、合规经营。公司治理制度体系以《公司章程》为核心纲领，以股东会、董事会议事规则为主体框架，以授权管理办法、各专门委员会实施细则、信息披露管理办法、重大信息内部报告制度等配套制度为重要支撑，结合经营管理体系相关制度，形成了权责清晰、运转协调、监督有效的治理有机整体。

报告期内，公司根据监管新规及经营发展实际需要，稳步推进公司治理优化工作：顺利完成《公司章程》修订及监事会改革相关工作，构建了更为精简高效的治理架构；规范做好高级管理人员离任及补聘工作，保障经营管理团队平稳过渡；修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》等10余项治理制度，持续健全公司治理体系；新增制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步规范关键少数人员管理及信息披露工作流程；新增或修订《内部授权手册》《印章管理制度》《不相容岗位与职责分离管理制度》《违规经营投资责任追究制度》等100余项内控制度，推动合规管理全面融入公司治理各环节、业务全流程，保障公司各项业务依法合规开展。同时，公司修订《“三重一大”决策事项清单》，进一步明确“三重一大”事项范围，强化对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的管理与监督，厘清党委会、董事会、经理层等各治理主体的权责边界，确保决策科学合规、运行规范高效。

为深入贯彻上市公司高质量发展战略部署，公司制定《长虹华意高质量发展“一企一策”实施方案》，围绕战略管理、公司治理、风险防控、智改数转、价值创造、考核激励六大关键领域，统筹实施一系列针对性行动举措，通过精准施策、系统推进，全面提升企业核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

（二）权责运行

董事会严格依照法律法规及《公司章程》规定，清晰界定股东会、董事会、经理层的权责边界，构建权责清晰、分工明确、运行高效的治理机制，确保各治理主体依法履职、协同发力。2025年度，公司董事会共召集召开股东会3次，审议通过议案22项，董事会严格按照股东会决议及授权，认真组织落实各项决策部署；组织召开董事会11次，审议通过议案59项，全体董事均亲自出席全部会议，对提交审议的各项议案认真审阅、充分讨论，未提出异议，审议关联事项时有利害关系董事回避表决。

公司全体独立董事勤勉尽责、恪尽职守，切实发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，投入足够时间和精力参与公司治理，会前认真审阅会议资料，对相关事项主动调查、询问，充分了解背景信息；会议期间客观公正发表独立意见，积极为公司发展建言献策，切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。

董事会各专门委员会规范运作、各司其职、协同发力，全年共召开会议13次，有效发挥专业支撑作用：提名委员会审议聘任公司总会计师议案，规范推进高级管理人员选聘工作，保障经营管理团队建设；战略委员会审议公司ESG报告、生产线投建等议案，全面评估公司整体业务发展状况，指导公司可持续发展战略落地实施；薪酬与考核委员会审议业绩激励基金分配、高级管理人员报酬等议案，推动经理层业绩考核机制有效落地，充分调动核心团队积极性；审计委员会审议定期财务报告、年度内部控制评价报告、年度审计计划、重大关联

交易等议案，积极完善内控与风险管理体系建设，强化财务监督与风险防控。同时，董事会严格按照授权管理办法，依法将经营管理具体事项授权经理层执行，定期听取经理层工作汇报，加强授权执行监督，确保授权规范、监督到位，形成决策、执行、监督的闭环管理。

（三）信息沟通

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规要求，持续规范董事会运作，保障决策程序科学、透明、高效。董事会会议召开前，公司及时向全体董事发出会议通知，并提供完整、准确的会议资料，确保董事全面掌握议题信息，充分参与决策；同时，通过多渠道与经理层及各职能部门开展事前沟通，广泛归集经营管理、风险防控等相关信息，确保董事会决策依据充分、精准。

在董事会及股东会期间，经营管理团队除完成既定议程汇报外，主动向全体董事尤其是独立董事汇报近期经营情况、重点项目推进情况及存在的问题，强化董事对公司运营的深度了解，提升董事决策参与度。公司积极组织独立董事开展现场调研、业务座谈等活动，推动其深入生产经营一线，全面了解公司生产、研发、销售等各环节实际情况，充分听取独立董事对公司发展的意见建议，为独立董事独立、审慎履职提供坚实支撑。

公司高度重视投资者关系管理，坚持“公开、公平、公正”原则，通过高效、规范的信息沟通，持续增进投资者对公司的认知与信心，构建公司与投资者之间的良性互动机制。公司在官方网站设立投资者关系专栏，依托网上业绩说明会、投资者交流会、投资者教育活动、互动易平台、咨询电话、现场及线上调研等多元渠道，与机构投资者、中小投资者及媒体保持常态化、高效化沟通。报告期内，公司共对外披露4份定期报告，115份临时公告，未出现更正公告或公告拖延的情形，且不断创新披露内容和形式，提升投资者的信息获取体验；共接待机构投资者调研2场，参与调研人员6人；通过互动易平台回复投资者提问38条，回复率100%，及时回应投资者关切；举办投资者开放交流会3次，接听中小投资者咨询电话75次，开展邮件及社交平台沟通3次，切实保障投资者知情权、参与权与监督权。报告期内，公司获中国上市公司协会“2024年业绩说明会最佳实践”奖项；在召开2024年度业绩说明会的基础上，于2025年半年度报告披露后主动增设半年度业绩说明会，进一步加强与投资者的沟通交流。

三、董事会运作有效性

（一）战略引领

2025年，面对行业增长低迷、印度停止BIS证书续期、全球地域冲突持续等多重挑战，董事会坚持战略引领，紧紧围绕“建设世界一流企业”的发展目标及“十四五”发展规划，持续优化完善战略举措，统筹推进市场拓展、科技创新、数字化建设、绿色发展等重点工作，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

市场拓展方面，公司深化全球战略客户合作，巩固核心市场份额，同时积极拓展新应用

场景与下沉细分市场，强化国内外一体化运营体系，提升市场响应能力。2025年，公司全封闭活塞压缩机销量达8783万台，同比增长4.3%，增幅跑赢行业大盘；新能源汽车空调压缩机销量达117万台，同比增长83%，增幅分别为国内新能源汽车空调压缩机行业、新能源汽车行业产量增幅的3.8倍和3倍，增长势头强劲。

科技创新方面，公司紧跟国家能效标准升级要求，聚焦高效节能、低噪环保、智能控制等行业核心发展方向，持续加大新材料、新工艺、新技术的研发投入与成果转化力度，推动产品迭代升级，巩固技术引领优势。报告期内，公司多款核心产品实现重大技术突破，其中超高效智能变频轻型商用压缩机NMD70FSC荣膺2025AWE艾普兰奖·核芯奖；R290大排量轻商用高效压缩机PK3189U与VNZ1113Y超高效变频压缩机双双摘得2025年度中国家电产业链金钉奖；R600a碳氢工质变频制冷压缩机技术成功入选《轻工业重点领域节能降碳先进技术目录（2025版）》；VTN系列小型超高效变频冰箱压缩机（VTN1116Y）入选首批绿色低碳电子家电及零部件产品推荐目录等。

数字化与低碳制造方面，公司大力推进智能制造与绿色低碳工厂建设。报告期内，公司荣获中国节能协会颁发的全封闭活塞压缩机行业首张“零碳工厂”认证；嘉兴工厂完成智能制造2.0升级，获评浙江省生产制造方式转型示范项目及国家绿色工厂；景德镇工厂获评江西省先进级智能工厂；荆州工厂获评湖北省先进级智能制造工厂及绿色制造工厂；应用AI视觉融合技术的全检场景高精度与毫秒级判别项目入选2025年浙江省人工智能赋能制造业典型案例。

董事会将可持续发展深度融入公司战略与经营管理全过程，健全ESG治理架构与管理机制，认真履行环境、社会及公司治理责任，推动企业与社会、环境协同高质量发展。报告期内，公司获2025“制冷产品对环境持续改善”大奖、2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、2024江西社会责任（领军）企业、西班牙巴塞罗那SABADELL市2025年度社会责任奖等荣誉。

（二）重大决策

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及董事会议事规则的规定，规范召集、召开董事会会议，全年共召开董事会11次，审议通过议案59项，涵盖经营管理、财务决算、人事任免、制度修订、重大投资、风险防控等各个领域，所有会议召开程序合法合规，决议内容真实有效，为公司经营发展提供了科学决策支撑。董事会会议具体召开情况如下：

序号	会议时间及届次	会议内容
1	2025年2月6日 第十届董事会2025年第一次临时会议	审议通过《关于全资子公司景德镇华铸机械有限公司投资建设第三条铸件生产线的议案》

2	2025年2月20日 第十届董事会2025年第二次临时会议	审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司在智能产业园建设厂房及压缩机关键零部件配套生产线的议案》
3	2025年3月10日 第十届董事会2025年第三次临时会议	审议通过《关于设立嘉兴分公司投资建设壳体项目的议案》《关于景德镇生产基地技改扩能项目投资计划的议案》共2项议案
4	2025年4月17日 第十届董事会第二次会议	审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度经理层工作报告》《2024年度报告（全文及摘要）》《2024年度财务决算报告》《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《2024年度内部控制评价报告》《关于2024年证券投资情况的专项说明》《关于2024年度董事会基金使用情况的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》《关于核销部分应收款项的议案》《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于计提2024年度业绩激励基金的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《2024年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》《公司2025年第一季度报告》共20项议案
5	2025年5月8日 第十届董事会2025年第四次临时会议	审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
6	2025年5月30日 第十届董事会2025年第五次临时会议	审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
7	2025年6月30日 第十届董事会2025年第六次临时会议	审议通过《关于聘任周恩亮先生为公司总会计师的议案》
8	2025年8月5日 第十届董事会第三次会议	审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》《关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》共2项议案
9	2025年8月25日 第十届董事会2025年第七次临时会议	审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》共5项议案
10	2025年10月22日 第十届董事会2025年第八次临时会议	审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》共7项议案
11	2025年12月10日 第十届董事会2025年第九次临时会议	审议通过《关于为子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供财务资助的议案》《关于预计2026年度公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》《关于预计2026年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于预计2026年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》共18项议案

（三）风险管控

公司董事会始终将风险防控作为重中之重，持续健全完善风险管理、内部控制体系，有效防范化解各类重大风险。一是优化内部控制体系，开展2025年度内部控制自我评价工作，全面梳理内控流程，排查内控风险点，确保内控制度覆盖公司所有业务领域及关键环节，并得到有效执行，全年未发现重大、重要内控缺陷。二是强化风险动态管理，报告期内，公司及各子公司全面开展制度梳理与修订工作，实现制度体系全覆盖、无死角；系统开展合规风险排查，共识别合规风险153项，建立风险台账，制定针对性防控措施；完善廉政风险防范清单，强化风险源头防控。三是充分发挥内部审计监督作用，持续完善内部审计工作机制，明确审计重点方向，围绕重大投资项目、财务收支、内部控制执行情况等开展专项审计。报告期内，公司共开展专项审计4次，梳理审计问题及管理层关注事项58个，提出审计整改及建议84条，完成过程跟踪项目125项，通过及时发现问题、督促整改落实，有效防范经营风险与财务风险。四是加强合规管理，将合规要求嵌入业务全流程，报告期内开展法律法规、制度宣贯、合规履职等守法合规培训42次，有效提升员工合规意识与风险防控能力，全年未发生重大合规风险事件。五是强化审计委员会监督职能，审计委员会全程监督重大风险事项处置进展，审议年度审计计划，督导内部审计与外部审计工作开展及整改落实，确保公司财务合规、内控有效。

（四）管理监督经理层

董事会严格履行对经理层的监督管理职责，建立健全监督考核机制，推动经理层高效执行董事会决议，提升经营管理效能。经理层每季度召开经营分析会，向董事全面、深入汇报公司经营情况、重点项目推进情况、董事会决议落实情况及存在的问题，确保董事及时掌握公司运营动态。

公司充分发挥外部董事的监督与决策作用，畅通外部董事调研通道，为外部董事提供充分、详实的经营管理资料及调研便利条件，确保外部董事全面、准确了解公司生产经营实际情况，有效发挥监督制衡作用。公司按季度向董事会报送资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表及经营分析报告，使董事会全面把握公司财务状况与经营成效，及时发现问题、提出改进建议。

董事会每年认真听取经理层年度工作报告，对经理层的工作进行全面评价，总结经验、查找不足，提出改进要求，形成了董事会决策、经理层执行、董事会监督的完整闭环，确保公司各项决策部署落到实处、取得实效。

（五）改革发展成效

2025年，在董事会的正确引领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难，公司经营发展取得显著成效，圆满实现“十四五”规划收官。

经营业绩稳步攀升：公司持续加大产品结构调整力度，深耕商用及变频压缩机市场，高附加值产品占比显著提升。同步推进精益管理、智能化升级及增收降本等专项工作，盈利能

力大幅增强。“十四五”期间，公司净利润年复合增长率达33.7%，从2020年的1.16亿元增长至2025年的4.95亿元。

全球龙头地位稳固：“十四五”期间，公司全封闭活塞压缩机销量五年增长58%，年复合增长率达9.6%，是行业年复合增长率的1.75倍，总销量规模连续十三年保持全球第一、商用压缩机销量连续两年站稳全球行业第一、变频压缩机销量连续六年位居全球行业第一；新能源汽车空调压缩机持续高速增长，销量从2021年的不足10万台，到2024年跃升至64万台，再到2025年一举突破百万台大关，连续四年超过新能源汽车行业增速。

提质行动纵深推进：公司聚焦压缩机核心技术攻关，持续推出行业领先的创新产品，斩获AWE艾普兰奖、中国家电产业链金钉奖等重磅荣誉，多项低碳节能技术入选国家及行业先进技术目录；数字化与绿色制造协同发力，获得行业首张“零碳工厂”认证，多家生产基地获评国家级、省级绿色工厂及智能工厂，AI赋能智能制造案例入选省级典型；全球布局稳步推进，墨西哥工厂建设提速，经营逐步进入正轨，产销实现同比翻番，北美市场桥头堡作用初步显现。

公司影响力持续提升：公司坚持规范治理、品牌引领、客户至上、责任担当，综合影响力显著增强。报告期内，公司荣获2025“中国造隐形冠军”、2025上市公司董事会优秀实践案例、董事会办公室最佳实践案例、浙江省第三批雄鹰企业、首批浙商浙企“两新深度融合”优秀经验案例、2025年长三角企业品牌建设标杆案例金舵奖等多项荣誉。公司凭借品类齐全、品质可靠的产品体系与以客户为中心的服务能力，深度服务全球核心客户，在全球前列冰箱冷柜企业（自配除外）中供货份额均位居第一，并与多家主流车企建立紧密战略合作。

四、2026年主要工作思路和计划

2026年是公司“十五五”规划开局之年，也是公司推动高质量发展的关键一年。董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，恪尽职守、扎实工作、科学决策，统筹推进各项工作，推动公司实现更高质量发展，力争为全体股东创造更大价值。

一是强化战略引领，推动高质量发展。董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经理层制定并实施2026年度经营计划，通过加大技术研发，不断推出有竞争力的产品；调整产品结构，加大商用、变频等附加值较高产品的占比；加强市场拓展，以优质的服务深化与战略客户的合作；深入推进精细化管理、全员增收降本、生产效率和产品质量提升等工作，不断提升公司自身的综合竞争能力，应对激烈的市场竞争，力争实现全体股东利益最大化。

二是完善治理体系，提升治理效能。持续完善公司治理结构，根据监管新规及公司发展实际，适时修订相关内控制度，进一步厘清各治理主体权责边界；认真筹备、组织股东会、董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合规、高效；加强对经理层执行董事会决议情况的监督检查，建立健全考核评价机制，确保各项决策部署落到实处、取得实效。

三是规范信息披露，提升透明度。严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，进一步提高信息披露的及时性、准确性、完整性和可读性；加强内幕信息管理，完善信息保密机制，规范内幕信息知情人登记管理；持续开展董事、高级管理人员及相关人员的合规培训，提升全员合规意识。

四是深化投资者关系管理，构建良性互动机制。进一步拓宽投资者沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果；定期举办年度、半年度业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动；加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时、准确回应投资者关切，切实保障投资者合法权益，树立公司规范、透明、负责任的上市公司形象。

五是优化激励机制，激发核心活力。根据公司发展需要和行业市场水平，持续优化高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化、市场化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合起来，充分激发核心团队的积极性、主动性和创造力，凝聚发展合力。

新的一年，公司董事会将继续秉持忠实、勤勉、尽责的原则，带领全体员工凝心聚力、锐意进取、真抓实干，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，努力实现公司高质量发展，以优异的经营业绩回报全体股东、回馈社会。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2026年4月18日