

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2026-007

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

### 一、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据2025年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》，内容包括对公司2025年经营情况的回顾，对未来发展的展望及2026年工作计划等。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事黄平、林文胜、袁少颖分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见2026年4月21日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》**

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 450,359,290.91 元，其中母公司 2025 年度净利润为 540,203,450.02 元。按《公司法》及《公司章程》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2025 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,435,927,835.82 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,523,439,479.80 元。根据《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》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,435,927,835.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：

以董事会审议当日的总股本 385,713,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 六、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审核，董事会通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《中泰股份董事、高级管理人员薪酬管理制

度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **八、向股东会提交《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提请公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议了该议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《中泰股份关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **九、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：公司与杭州远盛安装工程有限公司、浙江富阳农村商业银行股份有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动和现金管理行为，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春、章有虎回避表决。

表决结果：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

公司拟定于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》的具

体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》**

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本事项已经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **十二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

董事会成员认真审阅《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》后认为：为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币12亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中不含公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司购买理财产品不超过人民币2.00亿元（含）；董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本事项已经董事会独立董事专门会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 十三、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026年4月17日