

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 27.51 亿元，较上年增长 1.25%。其中深冷设备销售板块产量以及发货量继续创新高，受益于公司海外订单陆续进入发货周期，带动利润大幅增长。2025 年度深冷板块（设备销售+气体运营）实现营业收入 15.72 亿元，较上年同期增长 19.45%，归属于母公司净利润 4.26 亿元，较上年同期增长 99.07%。

城燃板块需求企稳，民用气价格倒挂有所缓解，公司通过提升管理水平，气源采购灵活调整等措施，保证了城燃的稳定运营。2025 年度城燃板块实现营业收入 11.78 亿元，归属于母公司净利润 4,806.66 万元，分别较上年同期下降 15.86%、3.77%。

具体经营情况如下：

1、海外格局持续打开

报告期内，公司海外业务持续拓展，国际化战略规划初见成效。新签订单连续三年创历史新高，成功获取中亚、中东、北美及北非等地区订单。公司通过多种渠道积极开拓海外市场，正式进入国际一线品牌行列，海外业务布局进一步深化。

在订单交付方面，公司海外交付量创历史新高。产品覆盖核心部机、工艺系统及成套装置，市场领域从能源化工拓展至半导体芯片的电子气，客户分布涵盖中亚、中东及北美等多个区域，实现海外业务重大突破。其中，沙特阿美乙烯冷箱、浦项钢铁精制电子气装置已顺利交付，为全球最大规模 16.8 万 m³/h 空分配套的高压一体换热器进入制造尾声，重点项目的示范效应显著提升了公司在全球深冷市场的品牌知名度与客户认可度，为海外业务持续发展奠定了业绩与客户基础。

2、制造能力持续提升

报告期内，公司核心产品板翅式换热器产量再创新高，产能利用率持续提升。年初完成安装调试的大型真空钎焊炉规模处于全球领先水平，可满足超大尺寸、超高压及复杂工况换热器的钎焊需求，适配国内外项目大型化技术要求，大幅提升钎焊产能，为承接国内外大型项目提供坚实制造保障。

为适应工业自动化发展趋势及海外客户严格要求，公司持续优化生产工艺体系，推进生产自动化与机械化，实施机器换人等措施，以满足大型项目交付需求。通过充分挖掘现有厂房资源，提高产品单台制造能力，目前核心产品在重量、长度、高度等维度均实现显著提升，有效突破以往生产限制，为承接更多订单做好准备。

3、市场领域继续突破

公司在传统领域各细分市场取得良好业绩，主业有望保持稳定发展。同时，公司积极拓展深冷技术新领域，深耕新技术研发。

报告期内，公司为火箭发射工位提供的液氧过冷器获客户高度认可，唐山瑞尔泰项目氮氩气体已在航天系统验证过程中，公司凭借深冷技术积累全面参与国内商业航天发展进程；为国内油气开采项目提供的天然气提氦装置为目前国内最大规模，现已完成安装调试，为我国氦气进口替代提供高效稳定的制取装备；已承接甲烷超高净化装置，将来可直接适配航天燃料需求。

此外，公司在氢液化、高效氢制取及储运环节积累丰富研发基础，可在氢能源市场化应用时快速切入。公司已具备氨液化制冷机、液氮低温系统等技术，持续跟进国内核聚变项目研发。

技术应用领域的持续突破为公司带来新的发展机遇。上述研发项目的成功实施，是公司深冷技术在新领域的落地，标志着公司技术水平的进一步提升，为后续项目推广奠定基础，为公司未来增长开辟新赛道。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议具体审议内容如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第五届董事会第十二次会议	2025 年 3 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年年度财务决算报告》 《2024 年度利润分配预案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬事项》 《2025 年度日常关联交易预计》 《关于确认 2024 年关联交易的议案》 《召开 2024 年年度股东大会》 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
3	第五届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会	2025 年 5 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于向控股孙公司提供财务资助暨关

	第十五次会议		联交易的议案》
5	第五届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 22 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
6	第五届董事会第十七次会议	2025 年 9 月 11 日	1. 《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》
7	第五届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 3.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.2 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.3 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.6 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》 3.7 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 3.8 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 3.9 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》 3.10 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 3.11 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 3.12 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》 3.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 3.15 《关于修订〈内幕信息知情人管理制

			度》的议案》 3.16 《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》 3.17 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3.18 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 13 日	1. 《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
9	第五届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 30 日	1. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

2、董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，全部由董事会召集，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。

股东会具体召开情况如下：

序号	会议界次	会议时间	会议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 31 日	1. 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 8 日	1. 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《2024 年度董事会工作报告》 3. 《2024 年度监事会工作报告》 4. 《2024 年年度财务决算报告》 5. 《2024 年度利润分配预案》 6. 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬事项》 7. 《关于公司监事 2025 年度薪酬事项的议案》 8. 《2025 年度日常关联交易预计》 9. 《关于拟续聘 2025 年度审计机构》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	1. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 1.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

			<p>1.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>1.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.2 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.3 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.6 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.7 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
--	--	--	---

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2025 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

四、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》（以下简称“《管理制度》”），规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2025 年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、公司未来发展规划及经营计划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 17 日