

三河同飞制冷股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、公司主要经营业绩及分析

报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供全场景系统解决方案，积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，持续加大研发投入，推进产能建设，深化和完善市场服务，把握市场机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。深入拓展储能和半导体温控市场，公司业务持续增长，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司营业收入、净利润实现快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 184,513.36 万元，较上年同期增长 83.13%；毛利率 27.50%，较上年同期增长 0.16 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 18,237.52 万元，较上年同期增长 42.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,958.90 万元，较上年同期增长 60.86%；经营活动产生的现金流量净额 3,116.10 万元，较上年同期增长 4.27%。

为拓展市场、扩大产能、加强研发、提升管理，2023 年公司增加相应人员，支付职工薪酬增加；积极参加各类国际国内专业展会，深化和完善市场服务体系，差旅及展会费用相应增加；新购置的设施设备陆续投入使用，折旧摊销费用同比增加；同时，公司持续加大新产品、新工艺开发和产品迭代，叠加股权激励费用摊销等因素，致使公司销售费用、管理费用、研发费用等期间费用增长较大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率低于营业

收入的增长率。

2、子公司经营情况

2023年，实现营业收入6,929.31万元，较上年同期增长77.08%；净利润304.13万元，较上年同期增长1,460.29%，主要系销售规模扩大所致。

二、2023年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第十八次会议	2023年2月27日	审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2023年3月20日	审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于签订房屋租赁合同议案》
第二届董事会第二十次会议	2023年4月6日	审议《关于分公司变更经营范围的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2023年4月25日	审议《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2023年7月25日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023年8月11日	审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第三届董事会	2023年8月22日	审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

第二次会议		《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
第三届董事会第三次会议	2023 年 9 月 14 日	审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2023 年 10 月 9 日	审议《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第五次会议	2023 年 10 月 24 日	审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 15 日	审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 11 日	审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划

		实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会会议事规则>等公司治理制度的议案》
--	--	--

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会均履行了专门委员会的职责，发挥专门委员会的作用，促进公司的持续发展。具体情况如下：

(1) 审计委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2023年3月20日	审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2023年4月25日	审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《审计部2022年度工作总结及2023年度工作计划》《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》《审计部2023年第一季度工作总结》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2023年7月25日	审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2023年8月22日	审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《审计部2023年第二季度工作总结及第三季度工作计划》
第三届董事会审计委员会第二次会议	2023年10月24日	审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《审计部2023年第三季度工作总结及第四季度工作计划》

(2) 薪酬与考核委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2023年7月25日	审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会	2023年8月22日	审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预

员会第一次会议		留限制性股票的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年9月14日	审议《关于公司<第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

(3) 战略委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会战略委员会第五次会议	2023年2月27日	审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会战略委员会第六次会议	2023年4月25日	审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

(4) 提名委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会提名委员会第三次会议	2023年7月25日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关要求履行义务，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

2023年度，独立董事专门会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议	2023年10月9日	审议《关于向第二期限限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

5、投资者关系管理

2023年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮

箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，持续提升公司的经营管理水平。

6、信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及相关法律法规的规定，及时披露了各类定期报告和临时公告，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

董事会将继续提升公司规范运作和治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续优化公司治理结构，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。建立完善的内部控制体系和风险管理机制，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，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，切实维护投资者

的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

董事会将根据公司实际情况，充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司发展战略，牢牢把握中国制造业高端化、智能化、绿色化及新能源产业高速增长的时代发展机遇，大幅提升公司综合竞争力。力争到十四五末，成为国内中高端工业温控整体解决方案标杆企业，打造高端工业温控产品，创造工业温控领域旗舰品牌。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2024年4月15日