

冰  
山  
冷  
热  
科  
技  
股  
份  
有  
限  
公  
司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	冰山冷热	冰山B	股票代码	000530,200530
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	宋文宝	杜宇		
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部		
电话	0411-87968130	0411-87968222		
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,401,222,729.35	2,463,277,349.70	-2.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,541,067.98	78,529,977.92	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,162,602.08	67,346,979.95	10.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,032,514.46	-32,585,984.75	96.92%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.55%	减少0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,463,532,411.01	7,628,315,497.35	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,171,015,304.52	3,132,102,966.64	1.24%

单位:股

报告期末普通股股东总数		67,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
		2			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,994.0	0	不适用 0
SANYO ELECTRIC CO., LTD.	境外法人	8.72%	73,503,150.00	0	不适用 0
邹玲珍	境内自然人	0.81%	6,830,000.00	0	不适用 0
林颖娟	境内自然人	0.80%	6,710,000.00	0	不适用 0
薛红	境内自然人	0.43%	3,660,000.00	0	不适用 0
陈年生	境内自然人	0.39%	3,249,000.00	0	不适用 0
申可民	境内自然人	0.37%	3,115,800.00	0	不适用 0
张连云	境内自然人	0.28%	2,331,500.00	0	不适用 0
席乃盛	境内自然人	0.27%	2,311,230.00	0	不适用 0
江文英	境内自然人	0.26%	2,080,000.00	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO.,LTD.之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO.,LTD.持有大连冰山集团有限公司26.6%股份。					
<p>报告期末,公司持股5%以上的股东未参与融资融券业务。除股东生通投资资管信证证券账户持有本公司股份3,249,000股、陈年生通过资管信证证券账户持有证券账户持有本公司股份1,315,800股、陈张永宏通过普通证券账户持有本公司股份2,068,600股, 通过投资者信用证券账户持有本公司股份952,900股。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					

注:报告期末,公司股东总数为67,572户,其中A股股东60,416户,B股股东7,156户。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

重要事项

2025年上半年,公司聚焦冷热空调,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续增强。2025年上半年,公司实现营业收入240,123万元,同比下降2.52%;实现归属于上市公司股东的净利润7,954万元,同比增长1.29%。

报告期内,公司积极应对芯片、稳健发展。降碳脱碳产线产线通过实际应用检验,开始批量推向市场。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电,零碳工厂建设迈出关键一步。二氧化碳跨临界制冷集成耦合机组入选2025年中国制冷“创新产品”,OCCS液机机组荣获2025年中国制冷“金奖产品”。-95℃超低温乙烷复叠机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与绿色产品目录》。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高端项目。工程事业部,承建广州东部公铁联运枢纽一期项目,深国铁综合冷链物流项目,比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目、顺德顺德项目等多个重点工程、能源事业部,储能管理项目及OCCS项目订单大幅增长。

报告期内,公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。无油压缩机开发有序推进,压缩机一体化项目高效配合。聚能天然气压力能发电,矿用制冷制冰系统、水蒸气压缩、工气品质提升等优势突出,并可以以书面形式委托他人出席股东大会并参加投票。该股东本人不是本公司股东。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,推出“永磁电机+通用变频+MPC算法”标准化方案,客户应用开局强劲。

报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新,有质成长。历经218天攻坚,大型旋涡智能化车间正式落成启动。积极创新升级,助力数据中心冷却变革。借助中国海关ABO高级认证,加快开拓海外市场。储能用160cc高效变频永磁压缩机入选2025年中国制冷“创新产品”。

报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,强化创新发展。中标中海油壳牌三期乙烷项目、中海油壳牌二期烷烃回收装置等多个重点项目。智能温控混合动力+“碳减排系统”入选2025年中国制冷“创新产品”。船用溴化锂吸收式冷温水机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与环保产品目录》。

报告期内,公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓,专注研发及储能领域。最新研发聚能+压缩机复合一体化储能机组,储能池池液致热管理换热机组订单持续增长。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用,第六代跨临界全闪制冷机组多个项目顺利交付。

冰  
山  
冷  
热  
科  
技  
股  
份  
有  
限  
公  
司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	冰山冷热	冰山B	股票代码	000530,200530
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	宋文宝	杜宇		
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部		
电话	0411-87968130	0411-87968222		
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,401,222,729.35	2,463,277,349.70	-2.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,541,067.98	78,529,977.92	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,162,602.08	67,346,979.95	10.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,032,514.46	-32,585,984.75	96.92%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.55%	减少0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,463,532,411.01	7,628,315,497.35	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,171,015,304.52	3,132,102,966.64	1.24%

注:报告期末,公司股东总数为67,572户,其中A股股东60,416户,B股股东7,156户。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

重要事项

2025年上半年,公司聚焦冷热空调,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续增强。2025年上半年,公司实现营业收入240,123万元,同比下降2.52%;实现归属于上市公司股东的净利润7,954万元,同比增长1.29%。

报告期内,公司积极应对芯片、稳健发展。降碳脱碳产线产线通过实际应用检验,开始批量推向市场。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电,零碳工厂建设迈出关键一步。二氧化碳跨临界制冷集成耦合机组入选2025年中国制冷“创新产品”,OCCS液机机组荣获2025年中国制冷“金奖产品”。-95℃超低温乙烷复叠机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与绿色产品目录》。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高端项目。工程事业部,承建广州东部公铁联运枢纽一期项目,深国铁综合冷链物流项目,比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目、顺德顺德项目等多个重点工程、能源事业部,储能管理项目及OCCS项目订单大幅增长。

报告期内,公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。无油压缩机开发有序推进,压缩机一体化项目高效配合。聚能天然气压力能发电,矿用制冷制冰系统、水蒸气压缩、工气品质提升等优势突出,并可以以书面形式委托他人出席股东大会并参加投票。该股东本人不是本公司股东。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,推出“永磁电机+通用变频+MPC算法”标准化方案,客户应用开局强劲。

报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新,有质成长。历经218天攻坚,大型旋涡智能化车间正式落成启动。积极创新升级,助力数据中心冷却变革。借助中国海关ABO高级认证,加快开拓海外市场。储能用160cc高效变频永磁压缩机入选2025年中国制冷“创新产品”。

报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,强化创新发展。中标中海油壳牌三期乙烷项目、中海油壳牌二期烷烃回收装置等多个重点项目。智能温控混合动力+“碳减排系统”入选2025年中国制冷“创新产品”。船用溴化锂吸收式冷温水机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与环保产品目录》。

报告期内,公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓,专注研发及储能领域。最新研发聚能+压缩机复合一体化储能机组,储能池池液致热管理换热机组订单持续增长。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用,第六代跨临界全闪制冷机组多个项目顺利交付。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知,于2025年8月1日以书面方式发出。

2.本次监事会会议,于2025年8月13日以通讯表决方式召开。

3.应出席表决董事9人,实际出席董事9人。

4.本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.公司2025年半年度报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产,计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元,计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.关于修改公司章程的报告

(详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4.关于修改股东大会决议事项的决议事项

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5.关于修改董事会决议事项的决议事项

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.关于修改累积投票制度实施细则的报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7.关于召开2025年第一次临时股东大会基本本事的报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

以上议案中,议案3、4、5、6需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰  
山  
冷  
热  
科  
技  
股  
份  
有  
限  
公  
司

2025 半年度报告摘要

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知,于2025年8月1日以书面方式发出。

2.本次监事会会议,于2025年8月13日以通讯表决方式召开。

3.应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。

4.本次监事会会议,由监事会主席胡希贤先生主持。

5.本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.关于2025年半年度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2.关于公司计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产,计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元,计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.关于修改公司章程的报告

根据2024年7月11日生效的《公司法》及2024年12月中国证监会《关于新《公司法》配套制度贯彻落实相关过渡期安排》、2025年3月中国证监会《上市公司章程指引》等相关配套规则要求,公司同步对《公司章程》进行修订。

(详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》)

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会议决议。

冰  
山  
冷  
热  
科  
技  
股  
份  
有  
限  
公  
司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	冰山冷热	冰山B	股票代码	000530,200530
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	宋文宝	杜宇		
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部		
电话	0411-87968130	0411-87968222		
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,401,222,729.35	2,463,277,349.70	-2.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,541,067.98	78,529,977.92	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,162,602.08	67,346,979.95	10.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,032,514.46	-32,585,984.75	96.92%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.55%	减少0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,463,532,411.01	7,628,315,497.35	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,171,015,304.52	3,132,102,966.64	1.24%

资产项目	2025年半年度计提资产减值准备金额	对2025年半年度归属于上市公司股东的净利润影响金额(元)	对2025年半年度未归属母公司所有者所有者权益影响金额(元)
应收账款	-813,434.62	-822,556.72	-822,556.72
应收票据	10,807,617.01	11,594,688.65	11,594,688.65
其他应收款	-126,546.39	-113,872.55	-113,872.55
长期应收款		317.80	317.80
存货及合同履约成本	1,706,145.73	1,706,145.73	1,706,145.73
合同资产	2,002,432.69	1,902,022.81	1,902,022.81
合计	13,576,532.22	14,266,706.72	14,266,706.72

本次计提资产减值准备金额经会计师事务所审计。

董事会关于本次计提资产减值准备金额合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵循测试基于《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,2025年半年度财务报表能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营业绩,具有合理性。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,真实反映了公司的资产价值和经营成果,该决策事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1. 公司十届五次董事会议决议;

2. 公司十届三次监事会议决议;

注:报告期末,公司股东总数为67,572户,其中A股股东60,416户,B股股东7,156户。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

重要事项

2025年上半年,公司聚焦冷热空调,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续增强。2025年上半年,公司实现营业收入240,123万元,同比下降2.52%;实现归属于上市公司股东的净利润7,954万元,同比增长1.29%。

报告期内,公司积极应对芯片、稳健发展。降碳脱碳产线产线通过实际应用检验,开始批量推向市场。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电,零碳工厂建设迈出关键一步。二氧化碳跨临界制冷集成耦合机组入选2025年中国制冷“创新产品”,OCCS液机机组荣获2025年中国制冷“金奖产品”。-95℃超低温乙烷复叠机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与绿色产品目录》。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高端项目。工程事业部,承建广州东部公铁联运枢纽一期项目,深国铁综合冷链物流项目,比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目、顺德顺德项目等多个重点工程、能源事业部,储能管理项目及OCCS项目订单大幅增长。

报告期内,公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。无油压缩机开发有序推进,压缩机一体化项目高效配合。聚能天然气压力能发电,矿用制冷制冰系统、水蒸气压缩、工气品质提升等优势突出,并可以以书面形式委托他人出席股东大会并参加投票。该股东本人不是本公司股东。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场,产品应用领域,积极服务新客户,推出“永磁电机+通用变频+MPC算法”标准化方案,客户应用开局强劲。

报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新,有质成长。历经218天攻坚,大型旋涡智能化车间正式落成启动。积极创新升级,助力数据中心冷却变革。借助中国海关ABO高级认证,加快开拓海外市场。储能用160cc高效变频永磁压缩机入选2025年中国制冷“创新产品”。

报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,强化创新发展。中标中海油壳牌三期乙烷项目、中海油壳牌二期烷烃回收装置等多个重点项目。智能温控混合动力+“碳减排系统”入选2025年中国制冷“创新产品”。船用溴化锂吸收式冷温水机组入选《2024年度中国制冷学会节能降耗与环保产品目录》。

报告期内,公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓,专注研发及储能领域。最新研发聚能+压缩机复合一体化储能机组,储能池池液致热管理换热机组订单持续增长。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用,第六代跨临界全闪制冷机组多个项目顺利交付。

本公司及监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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.召集人:冰山冷热科技股份有限公司(“公司”)董事会。经公司第十届五次董事会决议,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议:2025年9月4日(星期四)下午3:30。

网络投票:2025年9月4日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月4日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统具体进行网络投票的具体时间为:2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.本次会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hh://www.sse.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日

会议的股权登记日为2025年8月28日。B股股东应在2025年8月25日或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加投票。该股东本人不是本公司股东。

本次股东大会须同时满足:1.持有有效身份证件;2.持有股票;3.持有股票账户卡。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案;所有提案	该列对列出的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的报告	√
2.00	关于修改股东大会会议事规则的报告	√
3.00	关于修改董事会议事规则的报告	√
4.00	关于修改累积投票制度实施细则的报告	√

上述提案1、2、3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会,不采取累积投票制。

提案内详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》巨潮资讯网上的第十届五次董事会决议公告。

四、会议登记等事项

1.登记时间

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭本人身份证件、股票账户卡 and 持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股票授权委托书及授权股东本人的身份证复印件,授权股东的股票账户卡 and 持股凭证,上述文件的登记。

(2)法人股东出席会议需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人的身份证。

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式方式进行登记。

(4)登记时间:2025年8月29日起至9月4日现场会议召开时止由主持人宣布停止会议登记止。

(5)登记地点:公司证券法规部。

2.会议费用承担

电话:(86-411)87968222

电:(86-411)87968125

联系人:杜宇

地址:大连经济技术开发区辽河东路106号

冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编:116630

现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(htt://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1.公司第十届五次董事会决议。

2.深交所要求的所有其他有关文件。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:306030,投票简称:冰山投票。

2.投票表决意见

本次议案为累积投票制议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东大会网络投票系统,视为对除累积投票系统外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月4日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2.股东以登录深交所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(htt://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录htt://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书