证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-006

冰轮环境技术股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本992,477,985股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	冰轮环境	股票代码	000811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙秀欣	刘莉	
办公地址	烟台市芝罘区冰轮路1号	烟台市芝罘区冰轮路1号	
传真	0535-6243558	0535-6243558	
电话	0535-6697075	0535-6697075	
电子信箱	zqb@moon-tech.com	zqb@moon-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司产业定位为“能源与动力”,主业核定为“高效节能通用设备制造”,拟培育主业核定为“智能制造装备”,推动资源向关键领域和优势产业集中。公司业务覆盖-271~200℃宽温区、0~90MPa全压力、从常规单一工质到混合工质以及小分子特殊气体压缩的核心技术,在绿色制冷、节能减排、能源综合利用方面持续深耕。

公司主要产品系列有螺杆式压缩机、离心式压缩机、活塞式压缩机、涡旋式压缩机、吸收式制冷机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、速冻装置、换热设备、船用制冷设备、海洋工程装备、多联机、压力容器、精密铸件、包装仓储产线、氢能装备等。公司产品销售及综合解决方案提供同时面向国内市场和国际市场,以自营销售为主、渠道销售为辅。

报告期内,总体上国内业务下游需求放缓,短期市场承压;“向海”战略顺利展开,海外业务显著增长。公司贯彻“以终为始,择高而立”战略主题、“两增一降三提高”经营方针,以技术创新、卓越运营和优秀文化为战略驱动力,保持战略定力,坚持长期主义,持续深耕,稳住存量,迎接当期增量,准备着迎接中远期的变量曙光。

(一)工业制冷设备/系统

公司产品广泛应用于食品/农副产品冷冻冷藏及深加工、冷链物流基地建设、食品/药品真空冻干、冰雪运动场馆、加工预处理产线等商业制冷系统;能源/化工生产工艺冷却、航天风洞/超导科研等人工特殊环境、建筑骨料冷却、隧道矿井探凿冻结等工业冷冻系统;以及工业气体压缩及液化、洁净排放等。这个板块是公司的核心主业与战略支柱,是“压舱石”,也是公司全温区冷热技术体系的核心支撑。

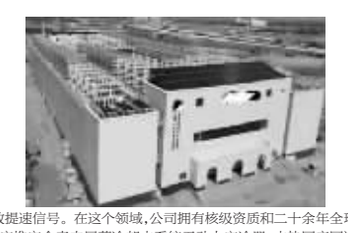
报告期内,供货国家粮食现代物流(武汉)基地暨国家稻米交易中心冷链一期项目、川东北现代智慧冷链物流产业基地、长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场项目、舟山国际水产城冷链物流园区一期建设项目等;承建台湾今日香立体冷库项目,这是冰轮海外最大单体物流库EPC项目,首次实现自动化立库成套设备出口;高效动态冰水解决方案签约达能食品集团,实现发达国家食品冷链系统突破;制冷压缩机组成功进入埃克森美孚,实现全球顶级炼化行业突破;为黑龙江红河谷汽车试验场-亚洲首座封闭式四季低温汽车试验场提供核心制冷技术服务;参与中石化30万方/天LNG橇装项目;参与长庆油田某提氦项目,高排气压力双级配搭氦气压缩机取得突破。作为氦气装备制造领域的企业出席中国工业气体产业协会、中国氦气产业创新发展委员会联合举办的“2025中国氦产业创新发展论坛暨中国氦产业共链行动”,公司“中大流量氦气螺杆压缩机”入选“氦气产业链十大成果”。

2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,中央财经委员会第六次会议指出要推进“海洋经济”高质量发展,这对公司传统优势远洋捕捞船用制冷设备和新布局的海工装备市场产生长远影响。公司与哈尔滨工程大学联合创立哈船冰轮(山东)新能源动力科技有限公司,形成优势互补,提供船海绿色能源系统智慧解决方案,契合海工装备“低碳化、智能化”发展需求,在船舶动力改造、海洋工程装备、港口能源管理等场景中展现出显著应用价值。公司“海洋绿能装备及系统集成关键技术研究与应用”荣获2024年山东省装备制造业科技进步一等奖。

(二)暖通空调装备

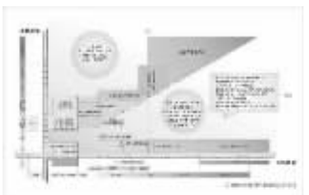
公司产品服务于轨道交通、商业地产、公共场馆、科研文教等商用舒适空调;数据中心、核电站、冶金石化、洁净空间、电子厂房、制药、矿井热害、节能改造等工业特种空调。

/ 近年来全球算力基础建设热度高企,公司为数据中心提供冷源装备和热交换装置等温控冷却装备,业务涉及国内、北美、澳洲、东南亚、中东等地区,订货、出货额持续增长。子公司顿汉布什控股有限公司有着十余年服务数据中心的经验和丰富的全球案例,继2020年入选国家工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》的“变频离心式冷水机组”“集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组”等成熟产品外,2024年新升级上市的IDC专版磁悬浮系列产品和PanWall风墙顺利通过认证并开始在报告期大批量供货。子公司烟台冰轮换热技术有限公司研发有蒸发式冷凝器、闭式冷却塔、干湿联合式冷却器、板翅式密封通道热交换器、风液混冷换热器等服务数据中心冷却系统。新研发的“液冷系统热交换器”获入《2024年度山东省首台(套)技术装备产品生产企业及名单》。参与起草《预制化数据中心技术规范》T/CIEP 0205—2026。



国内外核电建设释放提速信号。在这个领域,公司拥有核级资质和二十余年全球核岛制冷机服务经验,新研发有四代技术反应堆安全壳内屏蔽冷却水系统无动力空冷器、水热同产同送和核能供暖大温差长输供热技术,跻身高温气冷堆现代产业链联盟,获评中国核学会“高温气冷堆设备优秀供应商”。

(三)绿能装备



在国家双碳战略指引下,构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系已成为产业转型核心问题。2025年公司重磅发布“工业全域热控综合解决方案”,方案聚焦工业热控主战场,依托“高温度、大温差、宽温域”的热泵核心技术,深度融合多源多级系统集成技术,构建起能源梯级利用体系,实现余能高效回收与集约利用,不断拓展热泵在不同领域的方案革新,实现场景全覆盖、能源全兼容、技术全链路布局。荣膺联合国工业发展组织“第四届碳中和技术方案行动工业制造领域优胜解决方案”。

报告期内承建长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造及基础设施项目,以全直流变频空气源热泵助力国际零碳岛建设;供货济南工业余热长输供暖工程;中标烟台长输供热大温差改造项目,使用绿色低碳供热技术,参与化工工业园余热长输市区零碳供暖。

联营公司烟台现代冰轮重工有限公司出产联合循环燃气电厂余热锅炉(HRSG),与GE、西门子、三菱等合作,在全球拥有相当竞争力和丰富的案例。

报告期公司获批加入“安徽省聚变产业联合会”。

(四)数智工业

公司“人工智能大模型助力制造产线故障预警诊断与智能调度优化”场景成功入选山东省首批人工智能大模型“百景智能”典型应用场景项目名单。“百景智能”典型应用场景征集工作锚定产业、科研、民生、政务等领域,旨在发掘和树立一批人工智能大模型标杆案例,以示范应用引领全省智能化转型与高质量发展。公司依托自主研发的大模型一一天源智擎,针对制造产线上的故障预警及生产调度优化需求,训练并优化专用垂直领域大模型,开展故障诊断和预测,提前预警并提供维修建议,构建智能调度系统,实现调度信息的实时采集和分析,提高调度决策的准确性和效率。该应用场景使得冰轮工业决策系统能够更好地适应复杂多变的工业环境,提高生产效率和产品质量。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,992,758,588.12	11,865,695,815.86	11,865,695,815.86	9.50%	11,507,573,020.00	11,507,573,020.00
归属于上市公司股东的净资产	6,378,003,489.48	5,811,898,796.23	5,811,898,796.23	9.74%	5,426,443,695.12	5,426,443,695.12
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,051,834,638.32	6,634,939,463.66	6,634,939,463.66	6.28%	7,495,081,461.00	7,495,081,461.00
归属于上市公司股东的净利润	564,385,034.00	628,091,855.46	628,091,855.46	-10.14%	659,488,338.88	659,488,338.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,335,282.47	519,212,934.45	519,212,934.45	-0.75%	565,636,273.94	565,636,273.94
经营活动产生的现金流量净额	820,769,562.21	720,672,785.08	720,672,785.08	13.89%	336,829,374.19	336,829,374.19
基本每股收益(元/股)	0.57	0.82	0.63	-9.52%	0.88	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.82	0.63	-9.52%	0.88	0.68
加权平均净资产收益率	9.36%	10.96%	10.96%	减少1.60个百分点	12.60%	12.60%

注:2025年5月,公司实施2024年度利润分配、资本公积转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,相应调整上年同期每股收益。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,372,925,379.61	1,745,522,044.38	1,716,528,851.64	2,216,858,362.69
归属于上市公司股东的净利润	93,725,984.08	172,079,902.94	162,299,987.47	136,279,159.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,935,358.85	160,092,648.43	150,191,120.23	122,116,154.96
经营活动产生的现金流量净额	-376,254,333.55	110,057,320.65	291,323,563.28	795,643,011.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	13.57%	134,671,552	0	不适用	0
烟台冰轮投资有限公司	境内非国有法人	12.43%	123,348,814	0	不适用	0
烟台国泰诚丰资产管理有限公司	国有法人	10.16%	100,859,088	0	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.27%	32,413,405	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	28,049,143	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.23%	22,086,311	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	6,379,570	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.49%	4,885,245	0	不适用	0
上海氡仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-氡仁盛景长青一期私募证券投资基金	其他	0.47%	4,654,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,027,022	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股10,135,188股,持股比例为1.02%;华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股9,540,866股,持股比例为0.96%;招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股7,745,670股,持股比例为0.78%;国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股7,271,480股,持股比例为0.73%。将客户信用交易担保账户持股股东明细股公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。					

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

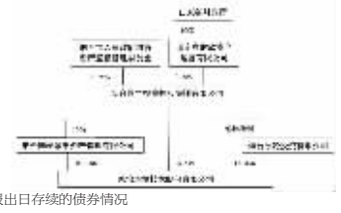
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

冰轮环境技术股份有限公司

董事长:李增群

二零二六年四月九日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-007

冰轮环境技术股份有限公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

2026年4月9日,冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

冰轮环境技术股份有限公司母公司2025年度实现净利润269,167,728.37元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金26,916,772.84元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为4,464,048,184.06元,母公司报表未分配利润为2,792,638,487.73元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年度可供股东分配的利润为2,792,638,487.73元。

公司2025年度利润分配,即以2025年12月31日总股本992,477,985股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),本次合计分红99,247,798.50元。

2025年度,公司合计分配的现金红利金额为99,247,798.50元,以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0。公司2025年度现金分红和股份回购金额共计99,247,798.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.59%。

公司利润分配方案披露至实施期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	99,247,798.50	190,891,951	76,365,780.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,385,034.00	628,091,855.46	654,607,917.34
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,464,048,184.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,792,638,487.73		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	366,505,529.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	615,694,935.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	366,505,529.90		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司结合上述指标,并对照《深圳证券交易所股票上市规则》,不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、利润分配预案说明

2025年度利润分配预案综合考量投资者回报和公司正常经营发展前提下,结合行业特点、发展战略、偿债能力、资金需求等多重因素后制定,将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力,同时提高资金使用效益,提升公司内在价值,符合公司长远利益,也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要,用于拓展产业布局、补充营运资金及偿还贷款,降低有息负债规模,提升公司经营质量。

3、为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力,并根据所处发展阶段,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,与投资者共享发展成果,落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

四、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案情况

为积极履行上市公司分红责任,提高投资者回报水平,公司拟提请股东会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2026年中期(2026年半年度或第三季度)利润分配;提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下,决定公司2026年中期利润分配方案,分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2026年第一次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-005

冰轮环境技术股份有限公司 董事会2026年第一次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第一次会议(临时会议)于2026年4月9日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持,副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过2025年年度报告及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过2025年度财务决算报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

冰轮环境技术股份有限公司母公司2025年度实现净利润269,167,728.37元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金26,916,772.84元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为4,464,048,184.06元,母公司报表未分配利润为2,792,638,487.73元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年度可供股东分配的利润为2,792,638,487.73元。

公司2025年度利润分配,即以2025年12月31日总股本992,477,985股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),本次合计分红99,247,798.50元。

公司利润分配方案披露至实施期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

为积极履行上市公司分红责任,提高投资者回报水平,公司拟提请股东会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2026年中期(2026年半年度或第三季度)利润分配;提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下,决定公司2026年中期利润分配方案,分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于聘请2026年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2026年度为公司审计,审计费用为65万元(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、在关联董事李增群、初航正、何艳回避表决的情况下审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》

同意公司2026年向银行申请授信额度为710,500万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名李增群、初航正、何艳、张邈辉、张原飞、桂良军、张辉玉为新一届董事会董事候选人,其中张原飞、桂良军、张辉玉为独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意每年给予每位独立董事津贴人民币6万元,独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

决定于2026年5月12日召开公司2025年度股东会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件.董事、独立董事候选人简历

李增群,男,中共党员,1966年出生,硕士学位,本科学历,正高级工程师、国际商务师。历任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁,烟台冰轮控股有限公司董事长兼总经理,烟台冰轮投资有限公司董事长兼总经理,本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。李增群先生在公司股东关联单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

初航正,男,中共党员,1975年出生,研究生学历。历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员、烟台市芝罘区组织部组织科科员、烟台市预算外资金管理处科员、烟台市财政科学研究所副主任、烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长(其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记)、烟台市国有资产运营管理中心主持工作、烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理,烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席,烟台交通集团有限公司党委副书记、工会主席等职。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理,本公司董事。初航正先生在公司的股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

何艳,女,中共党员,1978年出生,硕士学位,研究生学历,法律职业资格,CFA-ESG投资分析师。历任正海集团有限公司法务部部长、审计部部长、烟台正海典当有限公司副总经理;烟台国裕融资租赁有限公司副总经理;烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台轨道交通有限公司、烟台交运集团有限公司、烟台盐粮集团有限公司、烟台蓬长客港有限公司专职外部董事,烟台蓬长客港有限公司外部董事召集人。现任烟台交通集团有限公司、烟台市公交集团有限公司专职外部董事,烟台市公交集团有限公司外部董事召集人,本公司董事。何艳女士在公司的股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

张邈辉,男,中共党员,1977年出生,硕士,高级经济师。历任云南省烟草物资配套公司财务科副科长、业务科科长;云南中烟物资(集团)有限责任公司审计部部长、财务总监、党委委员、副总经理、外派云南云成印务有限责任公司总经理;云南烟草机械有限公司党委委员、副总经理。现任云南合和(集团)股份有限公司党委委员、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁,本公司董事。张邈辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

张原飞,男,民进会员,1965年5月出生,工商管理EMBA,高级工程师。历任中国肉类食品综合研究中心工艺研究室副主任、实验厂副厂长;江苏雨润食品产业集团执行董事、常务副总裁、首席运营官;中粮肉食投资有限公司常务副总经理;北京御香苑控股集团有限公司执行副总裁;黑龙江大庄园实业有限公司执行董事;黄骅市鑫茂肉类食品有限公司执行副总经理。现任中国肉类协会副会长兼总工程师。张原飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

桂良军,男,中共党员,1967年11月生,管理学博士,会计学教授。历任山东工商学院会计学院教研室主任、副教授、会计学院副院长、院长、教授;统计学院党委副书记、院长,现任山东工商学院会计学院党委副书记、院长。硕士研究生导师,山东工商学院会计学国家级一流本科专业建设点负责人,《会计学》省级一流课程负责人、《Excel在财务管理中的应用》省级精品课程负责人。兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员,中国总会计师协会煤炭分会理事,山东省会计学会常务理事、副秘书长,山东省大数据研究会数智会计与财务分会副会长,教育部学位与研究生教育发展中心学位论文盲审专家,山东省优秀研究生指导教师(2021)。桂良军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

张辉玉,男,中共党员,1967年出生,华东政法大学法学学士,荣获山东省优秀律师、山东省律师行业优秀党员律师等荣誉称号。深圳证券期货业纠纷调解中心(2016年7月成为最高人民法院和中国证监会指定的“证券期货纠纷多元化解机制试点调解组织”)的调解员,先后受聘为山东省社会保障基金理事会、山东省社会保障基金管理有限公司的项目评审专家。现任山东誉实律师事务所高级合伙人、中共山东誉实律师事务所支部委员会党支部书记,共达电声股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事。张辉玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-009

冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易金额小,占比低,按照市场化原则进行。2026年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、东方电子集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为9870万元。

在提交董事会审议前,公司独立董事专门会议审议了该事项,公司2026年4月9日召开的董事会2026年第一次会议(临时会议)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事李增群、初航正、何艳回避了表决,其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	烟台石川密封科技股份有限公司	采购产品	市场价格	600	72.67	428.36
	万华化学集团股份有限公司	采购产品	市场价格	2000	0	1429.76
	东方电子集团有限公司	采购产品	市场价格	500	24.53	336.41
	小计			3100	97.20	2194.53
向关联人销售产品、商品	万华化学集团股份有限公司	销售产品	市场价格	6000	492.33	2807.94
	泰和新材集团股份有限公司	销售产品	市场价格	500	0	2.58
	烟台石川密封科技股份有限公司	销售产品	市场价格	100	0	0
	东方电子集团有限公司	销售商品	市场价格	100	0	0.27
	小计			6700	492.33	2810.79
关联租赁	万华化学集团股份有限公司	房屋租赁	市场价格	40	0	21.49
	烟台石川密封科技股份有限公司	场地租赁	市场价格	30	0	23.28
	小计			70	0	44.77

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	烟台石川密封科技股份有限公司	采购商品	428.36	500	0.10	-14.33	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025年4月17日《冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-006)
	万华化学集团股份有限公司	采购商品	1429.76	2000	0.33	-28.51	
	东方电子集团有限公司	采购商品	336.41	500	0.08	-32.72	
	小计		2194.53	3000	0.51		
向关联人销售商品	万华化学集团股份有限公司	销售商品	2807.94	10000	0.40	-71.92	
	泰和新材集团股份有限公司	销售商品	2.58	700	0.0003	-99.63	
	烟台石川密封科技有限公司	销售商品	0	100	0.00	-100	
	东方电子集团有限公司	销售商品	0.27	100	0.00	-99.73	
	小计		2810.79	10900	0.40		
关联租赁	万华化学集团股份有限公司	房屋租赁	21.49	40	2.56	-46.28	
	烟台石川密封科技股份有限公司	场地租赁	23.28	30	2.78	-22.40	
	小计		44.77	70	5.34		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,原因是在执行过程中,市场需求发生了变化,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年度发生的日常关联交易已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,日常关联交易均为公司正常经营业务所需,按照市场化原则进行,因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、泰和新材集团股份有限公司

统一社会信用代码:91370000165052087E

成立日期:1993年5月20日

法定代表人:宋西全

注册资本:85705.7183万人民币

注册地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号

经营范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年