证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-009

冰山冷热科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,041,709,450.58	1,158,154,461.40	1,159,081,329.86	-10.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,186,770.17	29,358,147.33	29,359,869.10	-27.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,108,120.62	29,933,276.68	29,934,998.45	-39.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,967,008.96	-187,028,757.61	-186,331,672.32	8.25%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.035	0.035	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.035	0.035	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.93%	0.93%	减少0.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,341,546,188.10	7,596,536,378.75	7,607,143,933.63	-3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,175,101,063.57	3,153,969,751.79	3,154,703,294.56	0.65%

注1:经公司十届五次董事会审议通过,公司子公司冰山松洋压缩机(大连)有限公司受让公司控股股东子公司大连冰山帕特技术有限公司100%股权。上述股权受让于2026年一季度完成,属于同一控制下企业合并,需追溯调整上年财务数据。

注2:归属于上市公司股东的净利润同期比减少27.84%,主要是因公司对联营企业的投资收益同期比减少935万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	37,785.47	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,057,830.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,007,623.00	
债务重组损益	445,742.94	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-143,368.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,696.49	
减:所得税影响额	215,312.24	
少数股东权益影响额(税后)	174,348.39	
合计	3,078,649.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬较年初下降77.78%,主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬(年终奖等)。

2、财务费用同比增长244.26%,主要是因出口汇兑损失以及利率下调、利息收入减少等。

3、投资收益同比下降63.39%,主要是因对联营企业的投资收益减少。

4、投资活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是固定期存款减少。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要是因偿还银行借款所支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		57,645	报告期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
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,934	0	不适用	0
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0	不适用	0
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,710,000	0	不适用	0
吴晓东	境内自然人	0.52%	4,442,400	0	不适用	0
薛红	境内自然人	0.43%	3,660,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.38%	3,245,916	0	不适用	0
韩广鑫	境内自然人	0.36%	3,090,600	0	不适用	0
陈培良	境内自然人	0.34%	2,918,000	0	不适用	0
朱秋月	境内自然人	0.29%	2,480,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.27%	2,354,272	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大连冰山集团有限公司	170,916,934	人民币普通股	170,916,934
SANYO ELECTRIC CO LTD	73,503,150	境内上市外资股	73,503,150
林镇铭	6,710,000	境内上市外资股	6,710,000
吴晓东	4,442,400	境内上市外资股	4,442,400
薛红	3,660,000	境内上市外资股	3,660,000
UBS AG	3,245,916	人民币普通股	3,245,916
韩广鑫	3,090,600	人民币普通股	3,090,600
陈培良	2,918,000	人民币普通股	2,918,000
朱秋月	2,480,500	人民币普通股	2,480,500
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,354,272	人民币普通股	2,354,272
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%股权。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	韩广鑫通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,595,600股;朱秋月通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,479,900股		

注:报告期末,公司股东总数为57,645户,其中A股股东50,868户,B股股东6,777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

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:冰山冷热科技股份有限公司

单位:元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日
流动资产:		
货币资金	635,003,173.95	881,961,122.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	273,064,630.42	327,073,361.42
应收账款	1,671,373,793.45	1,635,556,614.58
应收款项融资	352,634,759.76	335,509,461.15
预付款项	187,335,763.94	155,949,650.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,984,006.40	43,092,575.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,424,354,086.20	1,439,914,414.18
其中:数据资源		
合同资产	156,580,357.53	161,816,928.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	375,319.96	359,632.86
其他流动资产	33,926,767.76	34,899,376.92
流动资产合计	4,778,632,659.37	5,016,133,138.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,215,272.28	1,215,818.17
长期股权投资	486,337,270.67	483,028,918.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,683,852.59	1,683,852.59
投资性房地产	134,136,736.17	121,350,188.47
固定资产	1,228,333,897.58	1,261,222,376.24
在建工程	12,035,146.90	15,669,392.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,590,645.28	18,009,137.49
无形资产	245,518,602.05	252,007,735.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	286,402,171.93	286,402,171.93
长期待摊费用	5,588,756.39	6,036,271.48
递延所得税资产	125,366,037.54	125,344,507.42
其他非流动资产	20,705,139.35	19,040,425.35
非流动资产合计	2,562,913,528.73	2,591,010,795.35
资产总计	7,341,546,188.10	7,607,143,933.63
流动负债:		
短期借款	195,697,386.62	201,836,464.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	585,540,540.57	665,364,289.18
应付账款	1,683,883,366.36	1,664,582,164.08
预收款项		
合同负债	487,110,567.96	525,086,822.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,683,871.23	125,177,034.62
应交税费	23,243,784.48	19,752,816.57
其他应付款	233,319,626.65	242,101,014.95
其中:应付利息		
应付股利	533,156.00	533,156.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	208,301,280.86	237,446,970.64
其他流动负债	145,577,637.34	184,739,239.53
流动负债合计	3,590,358,062.07	3,866,086,817.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	368,100,000.00	368,328,245.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,231,536.82	16,563,173.78
长期应付款	17,615,826.06	18,845,786.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,881,626.59	2,300,208.22
递延收益	91,648,701.88	92,793,132.73
递延所得税负债	22,030,918.40	28,734,303.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,508,609.75	527,564,850.00
负债合计	4,106,866,671.82	4,393,651,667.18
所有者权益:		
股本	843,212,507.00	843,212,507.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	717,097,098.38	717,830,641.15
减:库存股		
其他综合收益	2,208,669.73	2,208,669.73
专项储备	2,619,615.64	1,988,616.80
盈余公积	923,202,335.01	923,202,335.01
一般风险准备		
未分配利润	686,760,837.81	666,260,524.87
归属于母公司所有者权益合计	3,175,101,063.57	3,154,703,294.56
少数股东权益	59,578,452.71	58,788,971.89
所有者权益合计	3,234,679,516.28	3,213,492,266.45
负债和所有者权益总计	7,341,546,188.10	7,607,143,933.63

法定代表人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:吴斌

2、合并利润表

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	1,041,709,450.58	1,159,081,329.86
其中:营业收入	1,041,709,450.58	1,159,081,329.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,212,198.16	1,134,454,546.78
其中:营业成本	879,712,523.98	986,379,606.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,053,809.92	6,883,984.05
销售费用	42,145,172.91	48,146,692.88
管理费用	53,977,304.77	59,731,597.68
研发费用	33,104,808.19	31,215,828.25
财务费用	7,218,578.39	2,096,837.32
其中:利息费用	5,104,146.18	5,977,107.28
利息收入	1,237,682.35	1,898,546.63
加:其他收益	3,879,737.10	4,313,775.61
投资收益(损失以"-"号填列)	4,026,801.44	11,000,199.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,741,700.41	13,092,468.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-142,961.78	-616,011.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,450,437.77	-2,404,508.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,156.44	-22,586.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,747,423.39	36,897,652.53
加:营业外收入	1,269,325.62	683,238.00
减:营业外支出	233,508.39	226,714.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,783,240.62	37,354,176.50
减:所得税费用	6,806,989.62	6,261,167.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,976,251.00	31,093,009.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,976,251.00	31,093,009.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,186,770.17	29,359,869.10
2.少数股东损益	789,480.83	1,733,139.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,976,251.00	31,093,009.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,186,770.17	29,359,869.10
归属于少数股东的综合收益总额	789,480.83	1,733,139.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:吴斌

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	939,631,067.42	925,611,718.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,036,008.71	23,024,540.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,739,974.66	19,843,836.29
经营活动现金流入小计	973,407,050.79	968,480,095.16
购买商品、接受劳务支付的现金	806,309,126.46	797,323,447.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,714,883.70	274,333,200.51
支付的各项税费	22,838,171.40	32,443,096.29
支付其他与经营活动有关的现金	52,511,878.19	50,712,022.83
经营活动现金流出小计	1,144,374,059.75	1,154,811,767.48
经营活动产生的现金流量净额	-170,967,008.96	-186,331,672.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		11,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,006.04	64,225.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,732,006.04	75,375.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,627,053.26	21,019,681.97
投资支付的现金	1,420,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	222,000.00	
投资活动现金流出小计	16,269,053.26	21,019,681.97
投资活动产生的现金流量净额	34,462,952.78	-20,944,306.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,470,000.00	78,911,221.74
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	72,470,000.00	79,911,221.74
偿还债务支付的现金	110,092,677.44	79,120,161.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,290,038.27	5,094,388.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,960,464.91	7,393,695.04
筹资活动现金流出小计	119,343,180.62	91,608,244.53
筹资活动产生的现金流量净额	-46,873,180.62	-11,697,022.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,586,188.66	2,205,313.80
五、现金及现金等价物净增加额	-184,963,425.46	-216,767,687.38
加:期初现金及现金等价物余额	952,302,550.26	1,040,687,048.04
六、期末现金及现金等价物余额	767,339,124.80	823,919,360.66

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

冰山冷热科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-008

冰山冷热科技股份有限公司

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843,212,507股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0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		
联系人和联系方式	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
传真	0411-87968125		0411-87968125
电话	0411-87968130		0411-87968822
电子信箱	000530@bingshan.com		000530@bingshan.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕冷热产业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。

公司主要产品有活塞式、螺杆式、涡旋式、溴化锂吸收式制冷机/机组以及压力容器、组合库、气调保鲜库、冷冻站、速冻机、热泵等。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。

2025年,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续强化。2025年,公司实现营业收入439,809万元,同比下降2.94%;实现归属于上市公司股东的净利润6,204万元,同比下降43.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,401万元,同比增长28.44%。

报告期内,公司接续奋斗、稳健发展。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电,获得中国船级社五星级零碳工厂(Ⅰ型)认证证书。降膜式开启螺杆冷水机组开始批量推向市场。二氧化碳跨临界冷热集成耦合机组、OCCS液化机组入选2025中国制冷展"创新产品"。《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示范应用》项目荣获中国制冷学会2025年度科学技术进步奖一等奖。

报告期内,公司子公司冰山工程持续深耕细分市场。产品事业领域,积极服务高端客户,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标项目。工程事业领域,承建广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国际集团综合性冷链物流项目、比亚迪智能新能源汽车产业园项目等多个重点工程。能源事业领域,储能热管理项目及CCUS项目订单持续增长。

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。聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、工艺气体压缩等优势细分市场,借助专业组扎实开拓。客户体系建设持续夯实,创新产品销售实现增量。

报告期内,公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能智控,创新迭代发展。储能产品规模化落地与工业节能技术标准化双向突破,领先优势持续强化。储能客户有序拓展,储能订单持续增长。基于AI应用的新一代控制系统高效开发,客户应用开局良好。

报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。大型涡旋智能化车间正式投产,海外市场加快开拓,市场占有率稳步提升。入选国家工信部《2025年5G工厂名录》。储能用160cc高效变频涡旋压缩机入选2025中国制冷展"创新产品"。凭借主营产品轻商空调用涡旋压缩机入选"辽宁省制造业单项冠军企业"。

报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,强化创新成长。智能型混合动力空气源热泵机组入选2025中国制冷展"创新产品"。全工况海水冷却吸收式机组入选2025年度《制冷空调应用领域节能降碳技术、产品推荐目录》。凭借主营产品溴化锂冷水机组入选"辽宁省制造业单项冠军企业"。

报告期内,公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓,专注双碳及储能领域。储能机组研发有序推进,储能客户拓展取得突破。二氧化碳跨临界全引制冷系统广泛商用,第六代跨临界全引射制冷机组多个项目顺利交付。精细化管理提质增效,单月产值屡创新高。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,596,536,378.75	7,628,315,487.35	-0.42%	8,162,848,294.25
归属于上市公司股东的净资产	3,153,969,751.79	3,132,102,966.64	0.70%	3,047,513,577.75
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,398,094,389.06	4,531,147,208.98	-2.94%	4,815,941,467.70
归属于上市公司股东的净利润	62,038,793.70	110,335,139.06	-43.77%	49,375,900.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,012,772.84	34,268,377.84	28.44%	16,483,449.17
经营活动产生的现金流量净额	122,211,684.48	237,154,274.44	-48.47%	-24,440,667.74
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	0.06
加权平均净资产收益率	1.94%	3.57%	减少1.63个百分点	1.63%

注:2025年,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降43.77%,主要是因去年同期公司出售所持国泰君安全部股份,对公司2024年度净利润贡献约5,138万元。

(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	1,158,154,461.40	1,222,166,320.51	1,232,737,829.79	785,035,777.36
归属于上市公司股东的净利润	29,358,147.33	48,932,290.45	12,002,679.43	-28,254,323.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,933,276.68	42,978,706.10	6,277,524.31	-35,176,734.25
经营活动产生的现金流量净额	-187,028,757.61	185,996,243.15	-14,186,761.54	137,430,960.48

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	66,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,645	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
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,934		0	不适用	0
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150		0	不适用	0
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,710,000		0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.61%	5,181,813		0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.58%	4,885,813		0	不适用	0
薛红	境内自然人	0.43%	3,660,000		0	不适用	0
陈培良	境内自然人	0.35%	2,918,000		0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33%	2,802,149		0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.33%	2,759,131		0	不适用	0
韩广鑫	境内自然人	0.31%	2,595,600		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%股权。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	韩广鑫通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,595,600股。						

注1:报告期末,公司股东总数为66,006户,其中A股股东59,075户,B股股东6,931户。

注2:年度报告披露日前上一月末,公司股东总数为57,645户,其中A股股东50,868户,B股股东6,777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

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

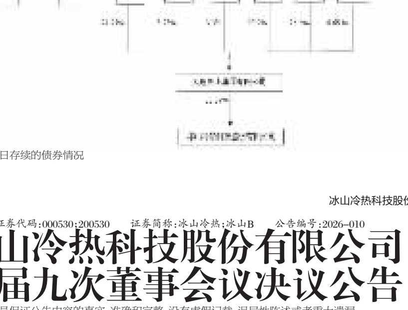
□适用 √不适用

(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

无。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-010

冰山冷热科技股份有限公司十届九次董事会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2026年4月10日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2026年4月22日以现场方式召开。

3、应参加表决董事8人,实际表决董事8人。

4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司总经理2025年度工作报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

2、公司董事会2025年度工作报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

3、公司2025年度财务决算报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

4、公司2025年度利润分配预案报告

公司将按照最新总股本843,212,507股计算,每10股派0.5元现金(含税),分红派息金额为4,216.1万元,B股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司2025年度股东会审议通过。

(详见公司同日发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

5、公司2025年年度报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

6、公司2026年第一季度报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

7、公司2025年度内部控制评价报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

8、公司2025年度社会责任报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

9、公司独立董事2025年度述职报告

(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

10、关于计提资产减值准备的报告

(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

11、关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信,授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款(不包括并购贷款)。授权有效期限自2026年4月1日至2027年9月30日。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

12、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

根据2025年日常关联交易情况,结合公司2026年度相关业务开展计划,预计公司2026年全年的日常关联交易总金额约109,707万元,其中向关联人采购成套项目配套产品34,610万元左右,向关联人销售配套产品或零部件75,097万元左右。

(1)关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易

2026年,公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约5,257万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约2,240万元,向关联人销售配套产品或零部件约3,017万元。

关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

(2)关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易

2026年,公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约33,000万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约4,000万元,向关联人销售配套产品或零部件约29,000万元。

关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(3)关于公司与其他关联方2026年度预计发生的日常关联交易

2026年,公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约70,870万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约27,970万元,向关联人销售配套产品或零部件约42,900万元。

关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

(详见公司同日发布的《2026年度日常关联交易预计公告》)

13、关于聘请公司2026年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况,拟支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元(2025年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该机构承担。

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)

14、关于制定修订有关管理制度的报告

根据监管规则的修订,公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年度股东会审议通过。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

15、关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告

(详见公司同日发布的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

16、关于会计政策变更的报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

17、关于公司第十届董事会董事候选人的报告

提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

18、关于制定公司估值提升计划的报告

(详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

19、关于补充确认关联交易的报告

公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

20、关于前期会计差错更正及追溯调整的报告

公司董事会审计委员会已审议通过,同意将本事项提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

21、关于召开2025年度股东会基本事项的报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

以上议案中,议案2、4、11、12、13、14、17尚需公司2025年度股东会审议通过。

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。

2、独立董事专门会议记录。

3、董事会审计委员会会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附:中道哲也简历

中道哲也,男,1976年生,日本大阪府立大学毕业。2016年6月,加入松下电器株式会社。历任松下电器机电(中国)有限公司经理、总会计师;杭州松下马达有限公司总会计师。2025年10月起,任松下阜越运营株式会社中国东北亚公司执行副总裁、CSO。2026年1月起,任大连冰山集团有限公司董事。2026年4月1日起,任松下阜越运营株式会社中国东北亚公司总裁、CEO、CSO。

中道哲也先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司5%以上股份的股东、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;非失信被执行人。

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-011

冰山冷热科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

冰山冷热科技股份有限公司("公司")于2026年4月22日召开十届九次董事会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案报告》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所的审计,公司母公司2025年实现净利润为12,371.8万元,提取10%法定盈余公积金1,237.2万元,当年可供股东分配的利润为11,134.6万元。

加上年初未分配利润101,309.0万元,扣除已支付2024年度普通股股利4,216.1万元、已提取2024年度20%任意盈余公积金1,521.2万元,累计可供股东分配的利润为106,706.3万元。

公司2025年度利润分配预案如下:

公司将按照母公司2025年实现净利润12,371.8万元的20%提取任意盈余公积金2,474.4万元;

公司将按照最新总股本843,212,507股计算,每10股派0.5元现金(含税),分红派息金额为4,216.1万元,B股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司2025年度股东会审议通过。

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. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	42,160,625.35	42,160,625.35	25,296,375.21
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,038,793.70	110,335,139.06	49,375,900.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	666,260,524.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,067,063,837.17		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	109,617,625.91		
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)	73,916,611.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	109,617,625.91		
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	□是 √否		

其他说明:公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为109,617,625.91元,占最近三个会计年度平均净利润73,916,611.20元的148.30%。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等关于利润分配的相关规定,符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素,兼顾了投资者回报和公司可持续发展,具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告;

2、公司十届九次董事会议决议。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-015

冰山冷热科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月15日

B股股东应在2026年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)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;

于股权登记日下午收市时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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司董事会2025年度工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度利润分配方案报告	非累积投票提案	√
3.00	关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
4.01	预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
4.02	预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
4.03	预计公司与其他关联方2026年度预计发生的日常关联交易	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的报告	非累积投票提案	√
6.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告	非累积投票提案	√
7.00	选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事	非累积投票提案	√

以上提案中,提案4属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

本次股东会,不采取累积投票制。

本次股东会上将听取公司独立董事2025年度述职报告。

提案内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九次董事会议决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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

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

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

(4)登记时间:2026年5月16日起至5月21日现场会议召开时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、会议联系方式

电话:(86-411)87968822

传真:(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,与会人员的住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司十届九次董事会议决议。

2、深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360530",投票简称为"冰山投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2026年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易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2026年5月21日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,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 https://wltp.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https://wltp.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

冰山冷热科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席冰山冷热科技股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会2025年度工作报告	√			
2.00	公司2025年度利润分配方案报告	√			
3.00	关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	√			
4.00	关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告	√作为投票对象的子议案数(3)			
4.01	预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易	√			
4.02	预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易	√			
4.03	预计公司与其他关联方2026年度预计发生的日常关联交易	√			
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的报告	√			
6.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告	√			
7.00	选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-018

冰山冷热科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

本公司及董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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

冰山冷热科技股份有限公司("公司")于2026年4月22日召开十届九次董事会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的报告》。根据公司十届八次董事会审议通过的《关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告》,公司基于谨慎性和实质重于形式的原则对公司2019年-2021年及2024年相关关联交易进行补充确认。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,现将上述关联交易基本情况披露如下:

2、关联交易发生情况

(1)2019年1-11月与武汉联合立本能源科技有限公司发生的关联交易

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	发生金额
向关联人采购产品	武汉联合立本能源科技有限公司	采购配套产品	市场定价	2,047.47
向关联人销售产品	武汉联合立本能源科技有限公司	销售产品	市场定价	3,929.21
合计				5,976.68
占公司当年经审计净资产比例				1.77%

(2)2019年-2021年与大连神通电气有限公司发生的关联交易

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	2019年	2020年	2021年
向关联人采购产品	大连神通电气有限公司	采购配套产品	市场定价	1,499.47	1,120.27	2,026.73
向关联人销售产品	大连神通电气有限公司	销售产品	市场定价	239.03	224.02	55.17
合计				1,738.50	1,344.29	2,081.90
占公司当年经审计净资产比例				0.51%	0.40%	0.69%

(3)2024年与相关关联人发生关联交易

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	发生金额
向关联人采购产品	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购自动售货机(咖啡机)	市场定价	3.80
	BAC大连有限公司	采购设备	市场定价	172.87
合计				176.67

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
武汉联合立本能源科技有限公司	2,000万元	肖敏	制冷、空调设备制造,销售,气体压缩机械制造,销售,通用设备制造等。	公司原总经理丁杰在2019年1月-11月期间担任该公司董事长。
大连神通电气有限公司	10,000万元	魏永祥	高压成套开关设备、起重电器、安全保护装置、电气传动装置设计、制造;低压电器元件、制冷电控设备、防爆电气设备、船用电气设备、零部件加工。	由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	500万元	山口一幸	自动售货机销售。	
BAC大连有限公司	710万美元	唐纳德·科曼·费泽尔	生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备。	

(二)上述关联交易执行情况说明

经核查,上述关联交易具备真实商业实质,交易价格公允。公司与关联方已按合同履行完毕,相关往来款项已结清。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。交易按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独立性,不会因此交易而对关联人形成依赖。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,上述关联方均非失信被执行人,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事审议情况

公司独立董事于2026年4月10日召开专门会议对以上议案进行了审议,同意补充确认上述关联交易并提交公司十届九次董事会议审议。他们认为:公司的上述关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。

六、备查文件

1、公司十届九次董事会议决议;

2、独立董事专门会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年4月24日