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年度利润分配预案系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：2026-010

冰轮环境技术股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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：冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2026年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东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有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2026年5月12日9:15-15:00。其中，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2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和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12日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2026年4月29日。

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结算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。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8. 会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	董事会2025年度工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	√
4.00	《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》	√
5.00	《关于聘请2026年度审计机构及支付审计费用的议案》	√
6.00	《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《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》	√
累积投票提案		
10.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
10.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√
10.02	《关于选举初航正先生为新一届董事会董事的议案》	√
10.03	《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的议案》	√
10.04	《关于选举张漫辉先生为新一届董事会董事的议案》	√
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人
11.01	《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立董事的议案》	√

以上议案内容详见2026年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

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。

以上提案以累积投票方式选举董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

另外，大会将听取独立董事2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记

2.登记时间：2026年5月11日（8:30-11:30,14:00-17:00）

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075

传真：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

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

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"360811"，投票简称为"冰轮投票"。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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12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12日上午9:15，结束时间为2026年5月12日下午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（2016年修订）》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http://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http://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：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2026年5月12日召开的冰轮环境技术股份有限公司2025年度股东会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	董事会2025年度工作报告	√			
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√			
3.00	公司2025年度财务决算报告	√			
4.00	《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》	√			
5.00	《关于聘请2026年度审计机构及支付审计费用的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《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》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	非独立董事选举	应选人数（4）人			
10.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√			
10.02	《关于选举初航正先生为新一届董事会董事的议案》	√			
10.03	《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的议案》	√			
10.04	《关于选举张漫辉先生为新一届董事会董事的议案》	√			
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
11.01	《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立董事的议案》	√			
11.02	《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立董事的议案》	√			
11.03	《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立董事的议案》	√			

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。

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9月30日，总资产为1,519,668.51万元，归属于上市公司股东的净资产为704,238.96万元。2025年1-9月营业收入为273,241.92万元，归属于上市公司股东的净利润为3,705.90万元。

2、万华化学集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370000163044841F

成立日期：1998年12月16日

法定代表人：廖增太

注册资本：313,047.1626万人民币

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，总资产为32,832,375.26万元；归属于上市公司股东的净资产为10,515,206.25万元。2025年1-9月营业收入14,422,579.55万元，归属于上市公司股东的净利润915,728.83万元（以上数据为公开披露信息）。

3、烟台石川密封科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370000613410774T

成立日期：1991年4月13日

法定代表人：公维军

注册资本：14640万人民币

注册地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号

经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，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12月31日，总资产为125,294.54万元，归属于上市公司股东的净资产为97,918.24万元。2025年营业收入为56,160.51万元，归属于上市公司股东的净利润为8,850.50万元。

4、东方电子集团有限公司

统一社会信用代码：91370600265623203Y

成立日期：1981年3月30日

法定代表人：方正基

注册资本：19607.8431万人民币

注册地址：芝罘区市府街45号

经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务；地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售；节能技术的研发、运维、服务、转让；光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询；售电业务；进出口业务及对外经济技术合作业务。（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2024年12月31日，总资产205,401.95万元，净资产153,956.07万元，营业收入1,381.89万元，净利润1,934.27万元。

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则6.3.3第二款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，不是失信被执行人，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为公司预计2026年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.董事会2026年第一次会议决议；

2.独立董事2026年第一次专门会议决议

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：2026-006

冰轮环境技术股份有限公司 2025年年度报告摘要

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。

螺杆式压缩机组
开启式螺杆压缩机组
半封闭式螺杆压缩机组
水冷式
风冷式
全封闭式螺杆压缩机组
压缩冷凝机组
螺杆式冷（盐）水机组（满液式/降膜式）
二氧化碳螺杆制冷压缩机组
大型工冷螺杆压缩机组
螺杆式高温热泵机组
水蒸气增压机组
二氧化碳模块机组
CO₂工艺压缩机组
LNG压缩机组
BOG压缩机组
煤层气压缩机组
离心式压缩机组
吸收式机组
速冻装置
换热设备
冻干设备

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；承建台湾今口香立体冷库项目，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"。

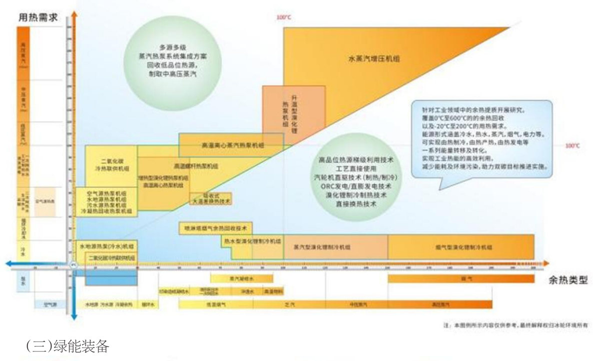
2025年《政府工作报告》首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，中央财经委员会第六次会议指出要推进"海洋经济"高质量发展，这对公司传统优势远洋捕捞船用制冷设备和新布局的海工装备市场产生长远影响。公司与哈尔滨工程大学联合创立哈船冰轮（山东）新能源动力科技有限公司，形成优势互补，提供船海绿色能源系统智慧解决方案，契合海工装备"低碳化、智能化"发展需求，在船舶动力改造、海洋工程装备、港口能源管理等场景中展现出显著应用价值。公司"海洋绿能装备及系统集成关键技术研究与应用"荣获2024年山东省装备制造业科技进步一等奖。

（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FanWall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"。


用热需求
余热类型
100°C
多源多级 蒸汽热泵系统集成方案 回收低品位热源，制取中高压蒸汽
水蒸汽增压机组
升温型溴化锂热泵机组
高温离心蒸汽热泵机组
高温螺杆热泵机组
二氧化碳冷热联供机组
空气源热泵机组
水地源热泵机组
污水源热泵机组
冷凝热回收热泵机组
吸收式大温差换热技术
高品位热源梯级利用技术 工艺直接使用 汽轮机直驱技术（制热/制冷） ORC发电/直膨发电技术 溴化锂制冷制热技术 直接换热技术
针对工业领域中的余热提质开展研究。覆盖0℃至600℃的余热回收以及-20℃至200℃的用热需求。能源形式涵盖冷水、热水、蒸汽、烟气、电力等。可实现由热制冷、由热产热、由热发电等一系列能量转移及转化。实现工业热能的高效利用，减少能耗及环境污染，助力双碳目标推进实施。
喷淋烟气余热回收技术
热水型溴化锂制冷机组
蒸汽型溴化锂制冷机组
烟气型溴化锂制冷机组
水地源热泵（冷水）机组
二氧化碳冷热联供机组
注：本图例所示内容仅供参考，最终解释权归冰轮环境所有

（三）绿能装备

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

ITPO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CERTIFICATE

4th Campaign of Carbon-Neutral Technology & Solutions

Moon Environment Technology Co.

冰轮环境技术股份有限公司

This is to certify that Moon Environment Technology Co. has been awarded the Winner for Industrial Manufacturing Sector of 4th Campaign of Carbon-Neutral Technology & Solutions

The Organizing Committee for 4th Campaign of Carbon-Neutral Technology & Solutions

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——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	5,811,898,795.23	5,811,898,795.23	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

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	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
					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
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴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7,745,679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跟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

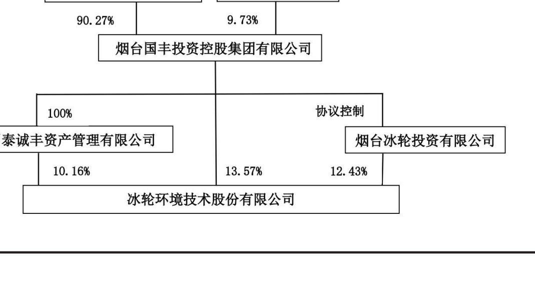
□适用 ☑不适用

（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


山东省财政厅
100%
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
山东省财欣资产运营有限公司
90.27%
9.73%
烟台国丰投资控股集团有限公司
100%
协议控制
烟台国泰诚丰资产管理有限公司
烟台冰轮投资有限公司
10.16%
13.57%
12.43%
冰轮环境技术股份有限公司

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：2026-008

冰轮环境技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

4.投资者保护能力

截至2025年12月31日，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：田城

拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署过丰元股份、密封科技等上市公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王坤

拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在大信执业，近三年签署过华丰股份、毅昌科技等上市公司。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计质量复核，2006年开始在大信执业，近三年复核过沃顿科技、密封科技等上市公司。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况

本期拟收费65万元（含税）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟练，同意续聘其为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司2026年4月9日召开的董事会2026年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2026年度审计机构及支付审计费用的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 董事会2026年第一次会议（临时会议）决议
2. 审计委员会会议记录
3. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

冰轮环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月9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、张漫辉、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，持有本公司股份520,000股。

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。

张漫辉，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。张漫辉先生与持有公司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。