证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-003

深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2026年4月8日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于2026年4月18日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

公司独立董事田志伟先生、陈麒百先生、严青女士、屈锐征女士、文芳女士向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,上述独立董事将分别在公司2025年度股东会进行现场述职。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

4.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司2025年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司2025年度股东会审议。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

5.审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了内部控制审计报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.逐项审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴;同时担任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬,不另领取董事薪酬;同时担任其他岗位职务的非独立董事,其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定,按照岗位经营业绩结果核发薪酬,不另领取董事薪酬。独立董事薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准,按人民币10.5万元/年(税前)领取独立董事津贴。

6.01审议通过《关于非独立董事齐勇先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事齐勇先生、邢浩女士回避表决。

6.02审议通过《关于非独立董事韦立川先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事韦立川先生回避表决。

6.03审议通过《关于非独立董事叶桂梁先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事叶桂梁先生回避表决。

6.04审议通过《关于非独立董事欧贤华先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事欧贤华先生回避表决。

6.05审议通过《关于非独立董事邢浩女士2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事邢浩女士、齐勇先生回避表决。

6.06审议通过《关于非独立董事朱晓鸥女士2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事朱晓鸥女士回避表决。

6.07审议通过《关于独立董事田志伟先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事田志伟先生回避表决。

6.08审议通过《关于独立董事严青女士2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事严青女士回避表决。

6.09审议通过《关于独立董事陈麒百先生2026年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈麒百先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(1)基本薪酬:基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬,参考行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定,并按月发放;

(2)绩效薪酬:与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

(3)中长期激励收入:是与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或专项奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事齐勇先生、叶桂梁先生、欧贤华先生、邢浩女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

8.审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求,并结合2025年度在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会认为,公司2025年度在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,2025年度履职过程中持续保持独立性,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。公司现任独立董事田志伟先生、陈麒百先生、严青女士为关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

9.审议通过《关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的议案》

为满足全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA(以下简称"印尼英维克")合同履约需要,支持其业务发展,公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函,保函担保金额不超过人民币3,000万元或等值外币,构成公司对印尼英维克的担保。

被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司,公司能够控制被担保对象的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

10.审议通过《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要,公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链融资等业务(具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准)。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币761,000万元,并按照相关金融机构要求,以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自2025年度股东会通过之日起,至2026年度股东会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

11.审议通过《关于为下属公司提供担保额度预计的议案》

本次公司为全资、控股下属公司提供担保事项是为了满足下属公司业务发展的资金需求,能够保障子公司日常经营的有序进行,符合公司的整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

在核定担保额度及有效期内,授权公司总经理根据全资、控股下属公司的具体资金需求进行审核并签署相关合同。公司全资、控股下属公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保(一般保证、连带责任保证)、抵押担保、质押担保或组合担保方式,具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件,使用期限自董事会审议通过之日起一年之内,该额度可以循环使用。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13.审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司及全资、控股下属公司在不超过2亿元人民币或等值外币合约价值(预计交易保证金/权利金上限为0.2亿元人民币或等值外币)内开展外汇套期保值业务,在不超过1亿元人民币合约价值(预计交易保证金/权利金上限为0.3亿元人民币)内开展商品期货套期保值业务,以上额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

14.审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司《2024年股票期权激励计划(草案)》第二个行权期行权条件已经达成,同意为267名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为709.80万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

15.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权,董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计29名,其已获授但尚未行权的股票期权共计52.0182万份(实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》。

16.审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

17.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程(2026年4月)》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

18.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

19.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2026年第一季度报告》。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.第五届董事会薪酬和考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-013

深圳市英维克科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英维克")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过全面清查和测试,公司及下属子公司计提资产减值准备16,680.45万元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下:

项目	本期计提金额(万元)
应收票据坏账准备	27.66
应收账款坏账准备	5,412.50
应收款项融资坏账准备	267.59
其他应收款坏账准备	3,580.41
存货跌价准备	2,014.14
合同资产减值准备	180.04
一年内到期的非流动资产坏账准备	74.28
商誉减值准备	5,123.83
合计	16,680.45

注:上表合计数与明细项目加总差异,为四舍五入保留两位小数导致。

二、本次计提资产减值准备具体说明

(一)应收票据坏账准备

报告期末,应收票据余额为7,168.20万元,其中商业承兑汇票7,168.20万元,应计提坏账准备71.68万元,计提比例1%。本期应收票据实际计提坏账准备27.66万元。

(二)应收账款坏账准备及合同资产减值准备

报告期末,应收账款余额为326,487.39万元,其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款2,126.19万元,经分析期末应计提坏账准备2,126.19万元,计提比例100%;单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款1,479.94万元,经分析期末应计提坏账准备1,167.56万元,计提比例78.89%;对于应收账款及合同资产的预期信用损失,参照历史信用损失经验,结合不同业务类别发生损失情况的差异,分成机房温控节能产品业务、机柜温控节能业务、客车空调业务、轨道交通列车空调及服务业务、其他业务五大组合,计提预期信用损失的应收账款322,881.26万元,应计提坏账准备17,797.69万元,计提综合比例为5.51%。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款明细如下:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,261,887.71	21,261,887.71	100.00%	预计无法收回

单项计提坏账准备说明:单位一是一家汽车厂家,本公司控股子公司与其开展业务合作,主要涉及客车空调业务。前期双方合作稳定良好,后因其受行业政策变化及自身经营等原因的影响,资金流动性出现较严重问题,导致无力支付所欠逾期货款。公司基于谨慎性原则,在2021年12月31日全额计提坏账准备21,758,700元,计提比例为100%。

公司为持续跟进催收该笔应收账款,已于报告期前就该笔应收账款提起了法律诉讼。公司于2023年6月15日签收法院二审判决,判决被告于本判决生效之日起五日内向公司支付拖欠的货款共计人民币21,758,700元,并于本判决生效之日起五日内向公司支付截止到2023年3月16日的逾期付款损失8,489,044元,并从2023年3月17日起以21,758,700元为基数,按照年利率5.775%标准支付逾期付款利息至款项实际付清之日止。截止本报告期末,该汽车厂家已进入法院破产程序,公司已成功申报债权,于2025年12月16日收到496,812.29元,坏账准备减少至21,261,887.71元。

按组合计提坏账准备的应收账款如下:

(1)组合1机房温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	800,805,915.42	15,936,037.70	1.99
逾期1年以内	845,815,539.80	32,394,735.17	3.83
逾期1至2年	177,991,507.04	38,695,353.64	21.74
逾期2至3年	89,424,936.61	37,012,981.26	41.39
逾期3至4年	12,347,368.47	12,347,368.47	100.00
逾期4年以上	18,296,234.66	18,296,234.66	100.00
合计	1,944,681,502.00	154,682,710.90	

(2)组合2机柜温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	788,850,395.55	1,419,930.73	0.18
逾期1年以内	237,141,112.12	758,851.55	0.32
逾期1至2年	15,703,537.63	2,559,676.64	16.30
逾期2至3年	4,676,878.62	2,603,618.33	55.67
逾期3至4年	797,380.10	797,380.10	100.00
逾期4年以上	1,848,008.03	1,848,008.03	100.00
合计	1,049,017,312.05	9,987,465.38	

(3)组合3客车空调业务

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	24,184,494.64	58,042.80	0.24
逾期1年以内	13,927,334.79	40,389.27	0.29
逾期1至2年	3,643,567.45	503,541.02	13.82
逾期2至3年	10,791.00	6,358.06	58.92
逾期3至4年	478,931.67	478,931.67	100.00
逾期4年以上	884,688.02	884,688.02	100.00
合计	43,129,807.57	1,971,950.84	

(4)组合4轨道交通列车空调及服务业务

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	26,993,268.19	232,142.11	0.86
逾期1年以内	14,293,068.78	187,239.20	1.31
逾期1至2年	6,123,863.13	2,243,783.45	36.64
逾期2至3年	539,274.54	539,274.54	100.00
逾期3至4年	–	–	–
逾期4年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	48,024,474.64	3,277,439.30	

(5)组合5其他业务

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	66,764,201.85	1,408,724.67	2.11
逾期1年以内	69,644,023.98	3,092,194.64	4.44
逾期1至2年	4,828,686.88	1,067,139.79	22.10
逾期2至3年	255,428.23	187,714.20	73.49
逾期3至4年	1,018,035.83	852,401.40	83.73
逾期4年以上	1,449,125.87	1,449,125.87	100.00
合计	143,959,502.64	8,057,300.57	

报告期末,应收账款应计提坏账准备合计21,091.44万元,剔除期初已计提坏账准备、本期转回的坏账准备及核销的应收账款后,本期应收账款实际新增计提坏账准备5,412.50万元。

报告期末,合同资产余额为23,260.94万元,参照应收账款组合计提减值准备351.28万元,综合计提比例为1.51%。期初已计提减值准备171.24万元,本期实际新增计提减值准备180.04万元。

按组合计提减值准备的合同资产如下:

(1)组合1机房温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用期内	151,624,553.53	3,017,328.63	1.99
合计	151,624,553.53	3,017,328.63	

(2)组合2机柜温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用期内	31,301,967.87	56,343.54	0.18
合计	31,301,967.87	56,343.54	

(3)组合3客车空调业务

单位:元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用期内	6,541,721.01	15,700.13	0.24
合计	6,541,721.01	15,700.13	

(4)组合4轨道交通列车空调及服务业务

单位:元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用期内	38,943,017.69	334,909.95	0.86
合计	38,943,017.69	334,909.95	

(5)组合5其他业务

单位:元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用期内	4,198,186.16	88,581.72	2.11
合计	4,198,186.16	88,581.72	

(三)应收款项融资坏账准备

报告期末,应收款项融资余额为36,195.22万元,计提坏账准备382.54万元,其中应收票据-银行承兑汇票余额21,219.20万元,计提坏账准备0.00万元;应收账款余额14,976.02万元,按应收账款组合计提坏账准备382.54万元,计提比例为2.55%。减去期初已计提坏账准备、本期应收款项融资实际计提坏账准备267.59万元。

按组合计提减值准备的应收款项融资如下:

(1)组合1机房温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	应收账款	减值准备	计提比例(%)
信用期内	–	–	–
逾期1年以内	35,114,225.48	1,344,874.84	3.83
逾期1至2年	441,377.57	95,955.48	21.74
逾期2至3年	–	–	–
逾期3至4年	–	–	–
逾期4年以上	494,512.00	494,512.00	100.00
合计	36,050,115.05	1,935,342.32	

(2)组合2机柜温控节能产品业务

单位:元

名称	期末余额		
	应收账款	减值准备	计提比例(%)
信用期内	37,771,281.54	67,988.31	0.18
逾期1年以内	38,877,970.62	124,409.50	0.32
合计	76,649,252.16	192,397.81	

(3)组合3客车空调业务

单位:元

名称	期末余额		
	应收账款	减值准备	计提比例(%)
信用期内	502,041.56	1,204.90	0.24
逾期1年以内	3,134,339.07	9,089.58	0.29
逾期1至2年	784,200.05	108,376.45	13.82
合计	4,420,580.68	118,670.93	

(4)组合4轨道交通列车空调及服务业务

单位:元

名称	期末余额		
	应收账款	减值准备	计提比例(%)
信用期内	48,631.34	418.23	0.86
逾期1年以内	26,350,760.00	345,194.96	1.31
逾期1至2年	2,978,021.12	1,091,146.94	36.64
合计	29,377,412.46	1,436,760.13	

(5)组合5其他业务

单位:元

名称	期末余额		
	应收账款	减值准备	计提比例(%)
信用期内	115,521.12	2,437.50	2.11
逾期1年以内	3,147,288.85	139,739.62	4.44
合计	3,262,809.97	142,177.12	

(四)其他应收款坏账准备

报告期末,其他应收款余额为11,408.72万元,计提坏账准备6,343.59万元,其中按单项计提坏账准备6,245.93万元,计提比例96.18%,按组合计提坏账准备97.66万元,计提比例为1.99%。减去期初已计提坏账准备、本期其他应收款实际计提坏账准备3,580.41万元。

按单项计提

单位:元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	64,941,080.42	62,459,306.42	96.18
合计	64,941,080.42	62,459,306.42	

按组合计提

单位:元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
保证金、押金及代扣社保公积金组合	41,924,078.34	419,240.76	1.00
其他往来组合	7,222,057.70	557,284.02	7.72
其中:6个月以内	4,617,049.36	46,170.53	1.00
7至12月	936,563.65	46,828.19	5.00
1至2年	1,320,427.66	264,085.53	20.00
2至3年	143,052.25	57,220.90	40.00
3至4年	104,964.78	62,978.87	60.00
4至5年	100,000.00	80,000.00	80.00
合计	49,146,136.04	976,524.78	

(五)一年内到期的非流动资产坏账准备

报告期末,一年内到期的非流动资产余额为692.99万元,按账龄组合计提坏账准备128.81万元,计提比例为18.59%。减去期初已计提坏账准备、本期转回的坏账准备后,本期一年内到期的非流动资产实际新增计提74.28万元。

(六)存货减值准备

报告期末,存货余额为101,890.82万元,计提存货跌价准备3,551.12万元,期初已计提存货跌价准备1,941.38万元,本期扣除存货转销后,实际计提存货跌价准备2,014.14万元。

(七)商誉减值准备

2018年5月,英维克发行股份购买上海科泰股权形成商誉24,854.96万元,由于宏观调控及地方政府投资力度等因素的影响,已获批的一些项目实施放缓,经评估师用收益法评估,以2025年12月31日为评估基准日,采用收益法评估的包含商誉的资产组于评估基准日的可收回金额为人民币8,500.00万元,本年度计提商誉减值准备5,123.83万元,累计已计提商誉减值18,858.11万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为16,680.45万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。该资产减值准备金额计入公司2025年度损益,预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约15,078.83万元。

四、关于计提资产减值准备事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分。计提减值准备资产后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-014

深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告及摘要于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年04月23日(星期四)下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"约调研",点击"网上说明会",搜索"英维克"参与交流;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登录"约调研"小程序,即可参与交流。

本次出席公司年度报告说明会的人员有:董事长、总经理齐勇先生;独立董事田志伟先生;董事、财务总监叶桂梁先生;董事会秘书欧贤华先生。

敬请广大投资者积极参与。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-015

深圳市英维克科技股份有限公司 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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于2026年5月12日召开2025年度股东会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.会议召集人:公司董事会。经第五届董事会第三次会议审议通过,公司决定召开公司2025年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月12日下午14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月12日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2026年5月7日。

7.出席会议对象

(1)截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面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》见附件1)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码见下表:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
4.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(9)
4.01	关于非独立董事齐勇先生2026年度薪酬方案的议案	√
4.02	关于非独立董事韦立川先生2026年度薪酬方案的议案	√
4.03	关于非独立董事叶桂梁先生2026年度薪酬方案的议案	√
4.04	关于非独立董事欧贤华先生2026年度薪酬方案的议案	√
4.05	关于非独立董事邢浩女士2026年度薪酬方案的议案	√
4.06	关于非独立董事朱晓鸥女士2026年度薪酬方案的议案	√
4.07	关于独立董事田志伟先生2026年度薪酬方案的议案	√
4.08	关于独立董事严青女士2026年度薪酬方案的议案	√
4.09	关于独立董事陈麒百先生2026年度薪酬方案的议案	√
5.00	关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案	√
6.00	关于为下属公司提供担保额度预计的议案	√
7.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》等相关公告文件。

3.议案4需逐项表决,出席会议的关联股东应回避表决。

4.上述议案8为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上(含)通过。

5.议案3-4、议案6-7将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

6.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:5月8日-5月11日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3.登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

4.全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2025年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

7.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人:欧贤华

3、联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼,邮政编码:518110

4、联系电话:0755-66823167

5、传真号码:0755-66823197

6、邮箱:IR@envicool.com

六、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技股份有限公司2025年度股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
4.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(9)			
4.01	关于非独立董事齐勇先生2026年度薪酬方案的议案	√			
4.02	关于非独立董事韦立川先生2026年度薪酬方案的议案	√			
4.03	关于非独立董事叶桂梁先生2026年度薪酬方案的议案	√			
4.04	关于非独立董事欧贤华先生2026年度薪酬方案的议案	√			
4.05	关于非独立董事邢浩女士2026年度薪酬方案的议案	√			
4.06	关于非独立董事朱晓鸥女士2026年度薪酬方案的议案	√			
4.07	关于独立董事田志伟先生2026年度薪酬方案的议案	√			
4.08	关于独立董事严青女士2026年度薪酬方案的议案	√			
4.09	关于独立董事陈麒百先生2026年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案	√			
6.00	关于为下属公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东会结束

委托日期:　年　月　日

附注:

1.审议议案时,委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

附件2:

深圳市英维克科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至2026年5月7日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年5月11日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):________________

日期:　年　月　日

附件3:

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:362837投票简称:英维投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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。

四、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(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月12日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-007

深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告

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。

2026年4月18日,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》,主要内容如下:

一、向银行申请综合授信额度的具体情况

为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要,公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链融资等业务(具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准)。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币761,000万元,并按照相关金融机构要求,以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自2025年度股东会通过之日起,至2026年度股东会召开之日止。

二、审议程序

《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,全体董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

三、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资,有利于公司获得稳定的信用评价,提高未来融资的效率、降低融资成本,促进公司发展。同时,有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

四、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-008

深圳市英维克科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

(一)担保额度及担保方式

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维克"或"公司")拟为全资、控股下属公司提供担保,担保范围涵盖向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函(含分离式保函)、信用证、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,及日常经营业务需要提供的担保(包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等)。本次预计担保总额度不超过人民币25,000万元或等值外币,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为18,000万元或等值外币,为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为7,000万元或等值外币。

在核定担保额度及有效期内,授权公司总经理根据全资、控股下属公司的具体资金需求进行审核并签署相关合同。公司全资、控股下属公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保(一般保证、连带责任保证)、抵押担保、质押担保或组合担保方式,具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准。

在担保额度范围内,全资、控股下属公司的担保额度可以相互调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资、控股下属公司),但资产负债率超过70%的下属公司,仅能从资产负债率超过70%(董事会审议担保额度时)的下属公司处获得担保额度。

前述担保额度及授权期限自2025年度股东会通过之日起,至2026年度股东会召开之日止。

(二)审议程序

上述事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议,本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
英维克	资产负债率为70%以下的下属公司						
	英维克科技(香港)有限公司	100%	68.19%	0	2,000	0.58%	否
	ENVICOOL (THAILAND) CO., LTD.	100%	47.75%	0	7,000	2.03%	否
	PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA	100%	0.03%	0	9,000	2.61%	否
	资产负债率为70%以上的下属公司						
	ENVICOOL MALAYSIA SDN. BHD.	100%	88.46%	0	1,000	0.29%	否
	ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.	100%	101.07%	0	500	0.15%	否
	ENVICOOL CO.,LTD.	100%	119.19%	0	5,500	1.60%	否

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

三、被担保方基本情况

(一)英维克科技(香港)有限公司

1.成立日期:2022年10月15日

2.注册地址:香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓

3.注册资本:50万港币

4.股权结构:公司直接持有100%的股权

5.经营范围:贸易

6.主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额13,893.32万元,负债总额9,423.12万元,净资产为4,470.20万元;2025年度,营业收入4,722.90万元,利润总额472.99万元,净利润470.04万元。(数据已经审计)

截至2026年3月31日,资产总额16,843.90万元,负债总额11,485.43万元,净资产为5,358.48万元;2026年1-3月,营业收入4,871.12万元,利润总额1,169.95万元,净利润991.07万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:英维克科技(香港)有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)ENVICOOL (THAILAND) CO., LTD.

1.成立日期:2025年7月2日

2.注册地址:86/6 Moo13, Hua Wa Sub-District, SiMaha Phot District, Prachin BuriProvince 25140

3.注册资本:233,250,000泰铢

4.股权结构:公司间接持有100%的股权

5.经营范围:制冷和空调设备制造、组装、加工、贸易等

6.主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额2,428.00万元,负债总额941.98万元,净资产为1,486.01万元;2025年度,营业收入3.79万元,利润总额-112.08万元,净利润-112.08万元。(数据已经审计)

截至2026年3月31日,资产总额2,462.54万元,负债总额1,175.86万元,净资产为1,286.69万元;2026年1-3月,营业收入0万元,利润总额-125.75万元,净利润-125.75万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:ENVICOOL (THAILAND) CO., LTD.信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA

1.成立日期:2025年12月3日

2.注册地址:AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930

3.注册资本:100亿印尼盾

4.股权结构:公司间接持有100%的股权

5.经营范围:通用机械维修;专用设备维修;办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件;大型机械、设备及其他用品贸易;建筑材料用金属制品的批发贸易。

6.主要财务数据:由于PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA处于成立初期,2025年度尚未实际开展经营业务。

截至2026年3月31日,资产总额93.28万元,负债总额0.03万元,净资产为93.25万元;2026年1-3月,营业收入0万元,利润总额-8.32万元,净利润-8.32万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)ENVICOOL MALAYSIA SDN. BHD.

1.成立日期:2023年1月30日

2.注册地址:A-G-23A,TOWER A,MENARA PRIMA JALAN PJU 1/39, DATARANPRIMA 47301 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA

3.注册资本:1,000,000RM

4.股权结构:公司间接持有100%的股权

5.经营范围:PROVISION OF TRADING,SALES,AND SERVICES RELATING TO COOLING SYSTEM.

6.主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额3,474.45万元,负债总额2,968.91万元,净资产为505.54万元;2025年度,营业收入3,352.32万元,利润总额416.29万元,净利润311.05万元。(数据已经审计)

截至2026年3月31日,资产总额3,361.37万元,负债总额2,973.49万元,净资产为387.87万元;2026年1-3月,营业收入0万元,利润总额-115.70万元,净利润-115.70万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:ENVICOOL MALAYSIA SDN. BHD.信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.

1.成立日期:2023年10月9日

2.注册地址:139 CECIL STREET,#03 - 03,YSY BUILDING,SINGAPORE 069539

3.注册资本:100,000新币

4.股权结构:公司直接持有100%的股权

5.经营范围:

Primary Activity:WHOLESALE OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (E.G.INDUSTRIAL CRANE)(46541);

Secondary Activity:MANUFACTURE AND REPAIR OF REFRIGERATING, AIR-CONDITIONING AND VENTILATING MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT HOUSEHOLD REFRIGERATORS (28191);

6.主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额5,517.02万元,负债总额5,574.85万元,净资产为-57.83万元;2025年度,营业收入728.13万元,利润总额-18.73万元,净利润-18.73万元。(数据已经审计)

截至2026年3月31日,资产总额5,433.06万元,负债总额5,491.38万元,净资产为-58.32万元;2026年1-3月,营业收入7.09万元,利润总额-37.05万元,净利润-37.05万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)ENVICOOL CO.,LTD.

1.成立日期:2024年8月15日

2.注册地址:5121 Hiltonview Road, Houston, TX, USA 77086

3.注册资本:50万美金

4.股权结构:公司间接持有100%的股权

5.经营范围:SALES、RESEARCH AND DEVELOPMENT、MANUFACTURE、REPAIR & MAINTENANCE、SERVICES OF COOLING SYSTEM;IMPORT AND EXPORT。

6.主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额8,774.25万元,负债总额10,082.63万元,净资产为-1,308.38万元;2025年度,营业收入0万元,利润总额-1,538.88万元,净利润-1,538.88万元。(数据已经审计)

截至2026年3月31日,资产总额10,485.99万元,负债总额12,498.74万元,净资产为-2,012.76万元;2026年1-3月,营业收入0万元,利润总额-728.37万元,净利润-728.37万元。(数据未经审计)

7.诚信状态:ENVICOOL CO.,LTD.信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

??公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为公司拟提供的担保金额上限,具体担保内容以实际签署的合同为准。

??五、董事会意见

??本次公司为全资、控股下属公司提供担保事项是为了满足下属公司业务发展的资金需求,能够保障子公司日常经营的有序进行,符合公司的整体利益。

??公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币8,000万元(不含本次董事会审议额度),为公司对全资子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日