

金房能源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内公司积极响应国家“双碳”战略，稳步推进业务转型，聚焦冷热供应、综合能源服务及可再生能源利用领域。依托自身先进的节能技术优势，重点布局新能源技术、储能技术、智能化技术及多能耦合综合能源应用等前沿方向。紧跟国家政策的步伐，秉持稳健务实的发展态度，致力于成为国家“双碳”战略实施中的坚实支撑力量，为国家的绿色低碳发展贡献力量。

2025 年度，公司实现营业收入 11.99 亿元，较上年同期增长 11.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿元，同比增长 176.06%，报告期末，公司净资产 13.42 亿元，较年初增长 7.19%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 2. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 4. 审议通过《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》 5. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
		6. 审议通过《关于公司<2025 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》 7. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 8. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 9. 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 10. 审议通过《关于公司<2024 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》 11. 审议通过《关于公司<2025 年度预计日常关联交易>的议案》 12. 审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 13. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 14. 审议通过《关于提请<公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》 15. 审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 16. 审议通过《关于<广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况>的议案》 17. 审议通过《关于提请召开<公司 2024 年度股东会>的议案》
第四届董事会第十五次会议	2025 年 6 月 9 日	1. 审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 21 日	1. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2. 审议通过《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》 3. 审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》 4. 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 5. 审议通过《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 6. 审议通过《关于公司<变更部分募集资金投资项目>的议案》 7. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8. 审议通过《关于提请召开<公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》
第四届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 24 日	1. 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第十八次会议	2025 年 12 月 12 日	1. 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 审议通过《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》 2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.08 审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.10 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.11 审议通过《关于废除<监事会议事规则>的议案》 2.12 审议通过《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》 2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 2.14 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
		2.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 2.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.17 审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》 2.18 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.19 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 2.21 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》 2.22 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》 2.23 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 2.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 2.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.26 审议通过《关于废除〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 2.27 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 2.28 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 2.29 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 2.30 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 3. 审议通过《关于提请召开〈公司 2025 年第二次临时股东会〉的议案》
第四届董事会第十九次临时会议	2025 年 12 月 30 日	1. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的议案》 2. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

三、2026 年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

未来，公司将聚焦于绿色能源应用领域，深度挖掘新能源与数智化技术的深度融合。增强绿色能源技术与城市低碳发展之间的协同作用，加快绿色能源技术的推广与应用，不断彰显行业领军地位，驱动创新前行。

1. 技术创新

公司将继续坚定不移地以技术创新作为核心发展驱动力。在深耕热泵技术、持续提升产品性能与效率的基础上，依托现有地热能、污水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保

的能源系统解决方案，为能源转型和可持续发展贡献力量。

同时，公司将聚焦工业场景余热回收技术的研发与实际落地，通过加大研发投入、组建专业研发团队等举措，持续提升能源综合利用率，强化技术转化能力，构筑具有差异化优势的技术壁垒。

在数智化运营方面，未来公司将全面推进智算技术在职能与业务部门的深度融合，实现智慧化赋能。同时，公司将同步推进综合能源管理平台的迭代升级工作，将先进的智能算法深度融入平台之中，并赋予其多维度能源数据分析能力。通过这些升级举措，实现能源生产、调度、管理全流程的智能化升级，进而提升服务的效率与精准度，为客户提供更优质、更高效的能源管理服务。

2. 市场拓展

公司将以更加积极的姿态，采取多元化战略布局，全面深入挖掘市场潜力。依托国家政策的支持和市场需求的日益增长，公司将继续推进“南拓西进”的市场部署，加大在建筑供能、工业供能等领域的市场拓展力度。

在南方市场拓展方面，公司将通过开展系统化、多维度的市场调研，深度剖析不同行业、不同规模企业的能源使用痛点与转型需求，针对性地设计涵盖冷热供应、节能降耗、智慧能源管理系统等领域的清洁能源与高效用能解决方案，帮助企业降低碳排放强度、优化能源成本结构，在实现绿色低碳转型的同时，塑造可持续发展的企业形象。

在西部市场拓展方面，公司将稳步推进甘肃、新疆等区域的市场拓展。深入了解当地市场环境和用户需求，积极参与西部地区能源基

基础设施建设与改造。以提供优质冷热能源供应为核心，带动产业链协同发展，促进西部地区产业的高质量发展。

3. 人才培养

公司高度重视人才培养和团队建设。一方面，制定完善的人才培养计划，为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间，鼓励员工不断学习和创新，打造一支高素质、富有创造力的技术团队。另一方面，积极引进高端人才，充实公司的研发和管理力量，为公司的持续发展提供坚实的人才保障。

同时，公司将以战略眼光，重点布局新质生产力相关领域，着力构建以技术创新为驱动的核心竞争力体系。积极搭建产学研协同创新平台，加大高端科研人才引进力度，加速突破关键技术瓶颈，推动科技成果向现实生产力转化。在新兴领域培育第二增长曲线，构建多层次、立体化的新质生产力发展矩阵。

（二）董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会的日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1. 董事会将持续完善公司规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对

上市公司相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3. 董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，同时深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026年3月16日