

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-005

冰山冷热科技股份有限公司 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

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。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2026 年 3 月 2 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（简称“大连证监局”）出具的《关于对冰山冷热科技股份有限公司、纪志坚、宋文宝采取责令改正监管措施的决定》（行政监管措施〔2026〕7 号）（以下简称“决定书”），要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到大连证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-003）。

收到《决定书》后，公司董事会及管理层高度重视，向公司全体董事、高级管理人员进行了通报、传达，并召集相关部门对《决定书》中所提及的问题进行了全面梳理和深入分析，并依据相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度，明确落实整改责任，制定整改计划与方案。

该整改报告已由公司于 2026 年 3 月 25 日召开的十届八次董事会会议审议通过。现将公司整改情况公告如下：

一、存在的问题及整改措施

问题一、关联方及关联交易披露不到位

1、未关注时任总经理兼副董事长丁杰 2019 年 1 月至 11 月兼职公司及相关关联交易情况。

[情况说明]公司时任总经理兼副董事长丁杰 2019 年 1 月至 11 月兼职武汉联合立本能源科技有限公司（“联合立本”）董事长。2019 年 1 月至 11 月，公司合计对联合立本销售 3,929.21 万元，合计向联合立本采购 2,047.47 万元。上述日常关联交易具有独立的商业实质，交易定价公允。

[整改措施]

（1）将上述日常关联交易提交公司董事会进行补充确认，并履行相应的信息披露义务。（2）严格遵照公司《关联交易管理制度》要求，由公司证券事务代表牵头组织公司相关部门，识别公司所有关联人，形成关联人清单，并定期进行复核或必要的更新，重点关注确认董事与高级管理人员外部兼职情况。（3）要求公司董事与高级管理人员及时将其对外持股和兼职情况报备至公司证券事务代表，由其进行复核并及时更新关联人清单；要求公司证券事务代表利用企查查、天眼查等工具进行主动调查，识别董事与高级管理人员在其他公司的持股和任职情况。（4）关联人清单经公司董事会秘书审核、公司财务总监批准后，下发至公司及子公司财务管理部门遵照执行。

[整改责任人]公司财务总监、董事会秘书

[整改进展] 2026年4月30日前完成整改，将持续规范执行。

2、2019年至2021年，未准确识别关联方大连神通电气有限公司。

[情况说明]2019年至2021年，公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）持有大连神通电气有限公司（“神通电气”）10%股权，持股比例较低，未实际参与经营和财务决策，没有对神通电气施加重大影响，公司未将其按照关联方披露。2019年，公司合计对神通电气销售239.03万元，合计向神通电气采购1,499.47万元。2020年，公司合计对神通电气销售224.02万元，合计向神通电气采购1,120.27万元。2021年，公司合计对神通电气销售55.17万元，合计向神通电气采购2,026.73万元。上述日常关联交易具有独立的商业实质，交易定价公允。

[整改措施]将上述日常关联交易提交公司董事会进行补充确认，并履行相应的信息披露义务。

[整改责任人]公司财务总监、董事会秘书

[整改进展] 2026年4月30日前完成整改。

3、2024年年报关联交易合计数中遗漏一笔向联营企业小额设备采购。

[情况说明]公司向联营企业购买一台咖啡机，未通过往来明细账核算，导致年度关联交易统计遗漏。

[整改措施]（1）将上述关联交易提交公司董事会进行补充确认，并履行相应的信息披露义务。（2）优化关联交易核算方式，所有与关

关联方发生的业务均需纳入往来明细账，规范会计核算。(3) 强化公司相关人员制度培训，提升关联交易的识别与处理能力。

[整改责任人]公司财务总监、董事会秘书

[整改进展] 2026年4月30日前完成整改，将持续规范执行。

4、2024年8月，公司参与项目竞标，合同约定相关机组由第三方自公司关联方采购后销售给公司，该交易应基于“实质重于形式”原则识别为关联交易。

[情况说明]公司自关联方的代理商采购设备，未识别间接采购的日常关联交易金额172.87万元，导致日常关联交易统计遗漏。

[整改措施] (1) 将上述日常关联交易提交公司董事会进行补充确认，并履行相应的信息披露义务。(2) 公司责令采购部门严格执行直接从关联方采购制度，如因特殊情况需要从关联方之外的代理商采购，必须报公司总经理审批，并报备公司财务管理部，按照日常关联交易进行统计披露。

[整改责任人]公司财务总监、董事会秘书

[整改进展] 2026年4月30日前完成整改，将持续规范执行。

问题二、公司治理缺乏独立性

1、公司员工同时保管和加盖公司及大股东大连冰山集团有限公司（以下简称冰山集团）公章、法人章。

[整改措施]自2026年3月10日起，公司相关员工不再保管和加盖冰山集团公章、法人章。

[整改责任人]公司董事长、董事会秘书

[整改进展]整改已完成，将持续规范执行。

2、公司党群工作部、法务部等5个部门与冰山集团重叠，涉及多名员工为冰山集团提供对应部门职能的协助。

[整改措施]自2026年1月1日起，公司原承担平台管理职能的技术创新中心、数字化推进部、品牌管理部、法务部等4个部门不再与冰山集团重叠，公司相关员工不再为冰山集团提供对应部门职能的协助。

自2026年3月20日起，公司党群工作部不再与冰山集团重叠，公司相关员工不再为冰山集团提供对应部门职能的协助。

[整改责任人]公司董事长、董事会秘书

[整改进展]整改已完成，将持续规范执行。

3、公司董秘宋文宝自2018年1月起在冰山集团行使法务部部长职权，且未在各年度年报“在控股股东任职情况”中披露。

[整改措施](1)自2026年1月1日起，公司董事会秘书不再行使冰山集团法务部部长职权。(2)公司2025年年度报告“在控股股东任职情况”中进行相应披露。

[整改责任人]公司董事长、董事会秘书

[整改进展]2026年4月30日前完成整改，将持续规范执行。

问题三、部分成套设备工程业务收入确认不规范

公司时点法成套工程业务应在取得客户最终验收单时确认收入，2022年至2024年，公司均存在下半年取得客户验收单，但在年中不定期部分确认收入的情形，影响公司半年报数据准确性。

[整改措施]公司责成财务管理部根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对相关报告期财务信息进行专项自查与必要更正，并履行相应信息披露义务。

初步预计，本次更正对公司相关报告期净利润影响较小。

[整改责任人]公司总经理、财务总监、董事会秘书；相关子公司总经理

[整改进展]2026 年 4 月 30 日前完成整改，将持续规范执行。

问题四、未严格履行诚信档案查询义务

2024 年 12 月，公司启动第十届董事会换届，未按要求查询候选人诚信档案。

[整改措施]（1）公司责成证券法规部对题述候选人诚信档案进行补充查询。（2）公司后续拟聘任董事、高级管理人员前，将诚信档案查询事项列入日程表进行管控，按照《证券期货市场诚信监督管理办法》规定的渠道与程序，适时到大连证监局查询拟聘任人员的诚信档案，并将其诚信状况作为决定是否聘任的依据。

[整改责任人]公司董事会秘书

[整改进展]整改已完成，将持续规范执行。

二、整改情况总结

通过此次大连证监局对公司进行详细、全面的现场检查，公司深刻认识到在公司治理、规范运作及财务会计核算中存在的问题和不足。

公司及公司董事长纪志坚、董事会秘书宋文宝将以此次整改为契机，深刻汲取教训，认真持续落实各项整改措施，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，进一步提升公司治理和规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司高质量发展。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年3月26日