

三河同飞制冷股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司一直专注于工业温控设备的研发、制造、销售和服务，凭借液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，服务于众多行业领域。未来，公司将继续深耕工业温控主业，不断提升产品品质和性能，扩大市场份额。通过加强与现有客户的合作深度，拓展新客户群体，进一步巩固在工业温控领域的优势地位。公司在数控装备行业，持续为工业母机提供更稳定可靠的温度保障；在能源、半导体、数据中心等行业，深入挖掘客户需求，提供定制化的温控解决方案，推动业务持续增长。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司作为高新技术企业，始终将创新视为发展的核心动力。未来，公司将依托创新平台，联合科研机构，深入市场调研，以客户需求为导向，不断推动新产品、新工艺、新技术走向市场。加大研发投入，重点在高精度温控技术、智能化

温控系统等方面进行突破，提升产品的技术含量和附加值。研发更高效节能的液冷温控产品，满足储能、半导体装备、数据中心等领域对温控设备日益增长的需求；开发智能温控产品，实现远程监控和智能调节，提高设备运行效率和稳定性。同时，积极引进国内外先进设备，全面建设数字化工厂，搭建智慧管理系统，将生产经营管理等环节与数字化、网络化、智能化技术深度融合，形成新产品开发和产品交付方面的快速响应优势。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，健全法人治理结构，完善内部控制体系，提升公司法人治理水平，持续丰富和优化股东结构，保障全体股东的合法权益。公司管理层将勤勉推进董事会制定的公司中长期发展战略目标，提高公司核心竞争力、经营管理水平、盈利能力，全面推动公司高质量发展。不定期组织管理层及相关人员参加相关法规培训，增强合规意识，切实提升履职能力。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关法规，制定并完善《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，建立信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的真实、准确、完整，公司 2023-2024 年度信息披露工作获 A 级评价。公司将持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持紧密联系，充分利用互动易平台、投资者热线、电子邮件、业绩说明会、投资者接待日活动、投资者实地调研、路演与反路演、券商策略会等形式加强与投资者双向沟通互动，及时传递公司发展战略及经营情况，高效传递公司价值。

五、重视投资者回报，分享发展成果

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。自 2021 年 5 月上市以来，公司已实施 5 次现金分红，累计派发现金分红 286,599,776.00 元（含税）。公司将结合自身所处发展阶段，综合考虑公司的盈利状况、资金需求和未来发展规划，着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对股

东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，让投资者切实分享到公司发展的成果。

未来，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议精神，积极响应“质量回报双提升”行动方案，持续提升公司信息披露质量，增强公司与投资者互动的深度和广度，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，全力践行“质量回报双提升”行动方案，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年4月17日