深圳市英维克科技股份有限公司

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-004

2025 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

董事会对议案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977,440,581为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧张华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼		
传真	0755-66823197		
电话	0755-66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、报告期主要业务或产品简介

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,致力于为数据中心/智算中心、算力设备、电化学储能系统、通信网络、电力电网、电动汽车充电桩、工业自动化、电源转换等领域提供设备散热解决方案及精密环境控制解决方案,为地铁、多种电动商用车等领域提供相关车用的空调、冷机等产品及服务,并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机等产品。具体情况如下:

(一)机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要针对数据中心/智算中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案,用于对设备机房、制造工艺及测试装备,实验室空间等场景的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节。

数据中心的风冷解决方案包括CyberMate机房专用空调&实验室专用空调,iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XRow 列间空调、XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、XStorm 直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace 微模块数据中心、XRack 微模块机柜解决方案、XEC3 高效复合蒸发冷却冷水系统、XMini 高效蒸发复合多联空调系统、XSource 蒸发冷集成冷站方案、XFreeCooling 气动热管、XRow 4.0 列间空调、XSpace 微模块液冷、XStorm3.0 风墙、XFlex5.0 无水运行式间接蒸发冷等产品与解决方案,在2025年公司发布了XStorm 薄型风墙等新产品与解决方案。

在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下,液冷技术加速导入。液冷作为高热密度散热要求中心散热优化的重要技术,已经开始进入规模应用阶段。随着 AI 算力时代的到来,高功率算力芯片对服务器的热设计理念带来的新变化,也带来一系列新的挑战。作为全链条液冷的开创者,英维克率先推出高可靠Coolinside全链条液冷解决方案。从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing 长效液冷工质、管路、冷源等"端到端"的产品覆盖;英维克还推出了五合一及六合一集成液冷服务器测试设备,XSpace 6S液冷算力仓,全预制化撬块数据中心、泵驱两相冷板式液冷系统等产品,实现了从服务器制造工厂,到数据中心运行现场的"厂到场"交付场景覆盖;英维克全链条液冷的产品和服务不断延伸,通过自主研发、自主生产、自主交付、自主服务,全面保障液冷系统的零风险运行。2025年OCP全球峰会期间,公司展出了为Google 定制开发的Deschutes 5的CDU产品,"端到端,全链条"的平台化布局以及"系统性思维、全链条规划,端到端产品,厂到场交付"的系统方法论已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势。

公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司、通信运营商,历年来公司已为字节跳动、腾讯,阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中,公司在向客户提供温控节能系统的同时,还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统,数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

报告期内公司的机房温控节能营业收入同比快速增长,下半年的增速较上半年有所放缓。2025年下半年的机房温控业务的海外收入显著提高,2025年下半年以及报告期内的毛利率与上年度同期相比显著上升。

(二)机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、无人机机场等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控解决方案,以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能,根据采用的散热技术和设备散热需求的差异,可选用的产品包括:交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器、水冷机组、激光器直冷系统、FlatCool无人机机场空调等。

公司是最早涉足电化学储能系统温控的厂商,在储能温控行业处于领导地位,也是众多储能系统提供商重要的温控产品供应商。随着"双碳"目标的展开,储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列机柜空调基础上,公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景;2022年11月公司发布的BattCool储能全链条液冷解决方案2.0从整体方案、全链条、全方位、全场景,多维度升级了系统性能和运维效率,进一步丰富了产品环节,提升了竞争优势;2023年3月公司发布了自主研发的储能专用SoluKing液冷工质2.0产品;2023年8月公司推出针对工商业储能的抽屉式液冷机组;2023年10月公司发布了3D-TVC零功耗相变液冷技术,并于2024年1月推出应用于储能PCS的Pack+PCS融合液冷机组,变流器可实现55℃下不降额且解热能力提升30%;2024年1月公司在行业内率先交付了针对5MWh高密度大容量储能系统的BattCool储能全链条液冷解决方案,兼容了全变频XFreeCooling高效自然冷却技术,实现全年能效比AEER高30%以上;2024年4月公司发布超薄(7cm)储能除湿机;报告期内公司还推出了6.X储能系统全链条液冷解决方案,针对工商业储能的CubeCool-F系列储能超薄门装液冷、CubeCool-S系列储能全链条直冷、6MWh+液冷解决方案、CubeCool系列储能超薄门装液冷、BattSilent工商储静音无忧舱,中东高温专用储能液冷机组等产品和解决方案。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础,以及持续的创新与高品质产品,持续地积极拓展国内外客户。报告期内公司来自储能应用的营业收入约17亿元,较上年度同比增长约14%。

报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度同比温和增长,报告期内机柜温控业务由于收入的区域组合变化的原因导致毛利率下降。

(三)客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品,包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南京金龙、宇通等客车厂,公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市,以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司的"客车空调"业务板块还包括用于电动冷链运输车的冷机产品,以及用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和换电系统热管理产品。

报告期内客车空调业务(包括大巴空调、冷链车冷机等商用汽车相关的业务收入)的营业收入同比下降。

(四)轨道交通列车空调及服务

2018年上海科泰或为公司的全资子公司后,公司进入了轨道交通列车空调的领域,增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂,最终使用于地铁公司用户单位。"科泰"品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌,在上海地铁、苏州地铁的轨道列车空调市场份额居前列,并拓展了郑州地铁、无锡地铁、深圳地铁的新市场。公司的地铁空调架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一,已形成标准化、规模化,累计维修量和维护时间亦居国内前列,服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

由于宏观调控及地方政府投资力度等因素的影响,地铁轨交行业在过去几年处于建设低谷,已获批的一些项目实施节奏放缓。报告期内,轨道交通列车空调及服务的营业收入显著下降。

(五)电子散热业务(注:营业收入统计计入"其他")

随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高,伴随着发热量和发热密度的提高,尽管设备自身的耐温性也可能因技术水平提高有所提升,但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要求和持续的研发创新能力,散热系统开发商,用于散热的成本比重也可能增加。公司基于过去几年构建的能同时满液冷技术平台、高效电子散热/导热平台,在无线射频、算力、电力电子、电动汽车充电桩等领域为客户提供定制的风冷或液冷散热解决方案。

公司的3D-TVC已开始小批量应用于储能PCS和基站AAU射频单元。公司冷板产品于2023年正式被列入Intel公司的Eagle Stream服务器的Design Guide文件,英维克作为英特尔中国数据中心液冷创新加速计划的首位合作伙伴,其BHS-AP平台冷板、UQD04快接头、分水器和机架式液冷CDU已通过英特尔测试与验证,成为英特尔至强6平台首位冷板液冷解决方案集成商。英维克的冷板产品不仅适配了CPU、GPU、计算ASIC芯片,交换ASIC芯片的散热,还开始匹配服务器或交换机设备内部的内存、SSD、光模块等其他热源,有效支撑相关算力设备的100%全液冷需求。针对芯片局部超高热流密度等新需求,公司在微通道冷板的基础上,开发了两相冷板、射流冷板等新技术及相关产品。公司Coolinside全链条液冷解决方案中的快换接头、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等产品已获一些主流的算力芯片厂商、头部客户和交换设备制造商认可并开始被规模采购应用。

2024年OCP全球峰会期间,英伟达公司正式发布了有关其Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,公司的UQD产品被列入英伟达的MGX生态系统合作伙伴。2025年OCP全球峰会期间,公司的UQD产品和MQD产品被列入英伟达的MGX生态合作伙伴。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,747,255,663.66	6,014,413,898.70	28.81%	5,091,055,172.06
归属于上市公司股东的净资产	3,445,641,008.79	2,915,892,117.15	18.17%	2,486,071,338.29
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,067,759,091.55	4,588,819,487.27	32.23%	3,528,859,077.13
归属于上市公司股东的净利润	521,914,773.00	452,664,369.42	15.30%	344,006,335.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,698,695.52	429,719,858.69	17.22%	316,268,801.76
经营活动产生的现金流量净额	157,273,222.36	199,835,014.95	-21.30%	453,072,040.34
基本每股收益(元/股)	0.54	0.47	14.89%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77%	0.47
加权平均净资产收益率	16.58%	16.88%	-0.30%	15.03%

(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	932,585,781.26	1,640,553,679.64	1,452,891,317.45	2,041,728,313.20
归属于上市公司股东的净利润	48,010,475.41	167,629,951.15	183,429,234.55	122,845,111.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,801,374.54	160,418,260.15	181,317,017.33	120,162,043.50
经营活动产生的现金流量净额	-170,771,733.08	-63,142,115.10	-85,120,624.11	476,307,694.65

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	148,788	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	210,379	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

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
					股份状态	数量
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.08%	245,019,503	0	质押	26,419,393
齐勇	境内自然人	5.64%	55,120,891	41,340,667	质押	1,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.18%	40,814,589	0	不适用	0
韦立川	境内自然人	2.78%	27,141,491	20,356,118	不适用	0
刘军	境内自然人	2.14%	20,900,125	20,900,125	不适用	0
王铁旺	境内自然人	1.93%	18,855,122	14,141,341	不适用	0
游国波	境内自然人	1.69%	16,523,525	12,392,644	不适用	0
陈川	境内自然人	1.56%	15,254,080	11,440,560	不适用	0
欧贤华	境内自然人	1.50%	14,685,965	11,014,474	不适用	0
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	10,000,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市英维克投资有限公司	245,019,503	人民币普通股	245,019,503
香港中央结算有限公司	38,134,995	人民币普通股	38,134,995
刘军	20,900,125	人民币普通股	20,900,125
齐勇	13,780,223	人民币普通股	13,780,223
陈川	15,254,080	人民币普通股	11,440,560
欧贤华	14,685,965	人民币普通股	11,014,474
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
韦立川	6,785,373	人民币普通股	6,785,373
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	5,659,651	人民币普通股	5,659,651
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	5,397,990	人民币普通股	5,397,990
国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	5,100,749	人民币普通股	5,100,749
全国社保基金一一五组合	5,009,773	人民币普通股	5,009,773

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、刘军、游国波、欧贤华为深圳市英维克投资有限公司的股东。2、除上述情况外,根据公开披露资料了解,公司未知其他股东之间有关联关系,是否属于一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有):公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有233,565,528股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,453,975股,实际合计持有本公司股份245,019,503股。

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

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

1、控股股东及实际控制人质押事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年2月13日、2025年12月6日	《关于股东部分股份质押的公告》	2025-001 2025-058	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年2月15日、2025年12月19日	《关于股东部分股份解除质押的公告》	2025-002 2025-059	

2、公司股权激励计划

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2025-003	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年4月22日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》	2025-004	
2025年4月22日	《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》	2025-012	
2025年4月22日	《关于注销部分股票期权的公告》	2025-013	
2025年4月29日	《关于部分股票期权注销完成的公告》	2025-019	
2025年4月29日	《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2025-020	
2025年6月7日	《第四届董事会第十八次会议决议公告》	2025-030	
2025年6月7日	《第四届监事会第十八次会议决议公告》	2025-031	
2025年6月7日	《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》	2025-032	
2025年8月19日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》	2025-039	
2025年8月19日	《第四届监事会第十九次会议决议公告》	2025-040	
2025年8月19日	《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》	2025-042	
2025年8月19日	《关于注销部分股票期权的公告》	2025-043	
2025年8月22日	《关于部分股票期权注销完成的公告》	2025-048	
2025年8月27日	《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2025-049	

3.2024年度利润分配方案

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2025-003	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年4月22日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》	2025-004	
2025年4月22日	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》	2025-006	
2025年5月17日	《2024年度股东大会决议公告》	2025-023	
2025年5月23日	《2024年年度权益分派实施公告》	2025-028	

4、公司总股本变更、章程备案等事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2025-003	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年4月22日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》	2025-004	
2025年5月17日	《2024年度股东大会决议公告》	2025-023	
2025年5月29日	《关于完成工商变更登记的公告》	2025-029	

5、计提减值事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《关于2024年度计提资产减值准备的公告》	2025-014	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

6、开展套期保值业务

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2025-003	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年4月22日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》	2025-004	
2025年4月22日	《关于开展套期保值业务的公告》	2025-011	

7、关于会计政策变更

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年4月22日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2025-003	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年4月22日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》	2025-004	
2025年4月22日	《关于会计政策变更的公告》	2025-015	

8、关于公司拟购买土地开发资建设总部基地事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年5月22日	《第四届董事会第十七次会议决议公告》	2025-024	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年5月22日	《第四届监事会第十七次会议决议公告》	2025-025	
2025年5月22日	《关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的遴展暨拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》	2025-026	
2025年6月7日	《2025年第一次临时股东大会决议公告》	2025-033	
2025年6月14日	《关于公司竞得土地使用权暨总部基地项目进展公告》	2025-034	
2025年7月12日	《关于公司签署国有建设用地使用权出让合同暨总部基地项目的进展公告》	2025-035	
2025年7月18日	《关于公司取得不动产权证书暨总部基地项目的进展公告》	2025-036	

9、董事会换届、取消监事会、聘任高级管理人员事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年8月19日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》	2025-039	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年8月19日	《第四届监事会第十九次会议决议公告》	2025-040	
2025年8月19日	《关于董事会换届选举的公告》	2025-045	
2025年8月19日	《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》	2025-046	
2025年9月12日	《2025年第二次临时股东大会决议公告》	2025-050	
2025年9月12日	《第五届董事会第一次会议决议公告》	2025-051	
2025年9月12日	《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》	2025-052	

10.特定股东减持事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年12月23日	《关于股东减持计划的公告》	2025-060	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

11、关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2025年5月7日	《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》	2025-021	《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2026-006

深圳市英维克科技股份有限公司关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告

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")于2026年4月18日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司海外业务发展需求,保证全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA(以下简称"印尼英维克")的销售合同正常履约,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。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效(保函金额和保证期限以实际开立情况为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2025年修订)》《公司章程》等的相关规定,本次担保额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议批准

本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。

二、被担保人基本情况

(一)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:控股子公司,英维克(新加坡)有限公司持有70%;英维克科技(香港)有限公司持有30%。

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)。

三、担保协议的主要内容

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,本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效(保函金额和保证期限以实际开立情况为准)。

四、董事会意见

为满足全资下属公司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够实有效地进行监督和管控,担保风险可控。

五、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。

六、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

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(其中书立川先生、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、陈鹏百先生、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年度股东会上进行现场述职。

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投资者回报等综合因素,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。

6.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》。

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。

7.审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司及全资、控股下属公司开展外币合约价值(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》。

8.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司2025年股票期权激励计划(草案)(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司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、陈鹏百先生、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够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)。计划获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