

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,促进公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合发展战略和实际经营情况制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体举措如下:

#### 一、优化业务布局,提升经营质量

公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域,以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品,主要采用面向企业客户的销售模式,为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

##### (一) 调整智能化产品业务结构

公司自 2015 年开始布局产品智能化相关业务,经过多年积累,技术和产品方面已经取得领先优势。智能化产品可以为客户提供实时数据采集、销售数据分析等增值服务,从而帮助客户有效地降低运营成本、提高经营效率,下游行业渠道数字化、智能化升级的趋势愈发明确。2024 年,公司对智能化产品业务进行了调整,进一步聚焦中高端产品业务。

##### (二) 持续开展降本增效

作为制造业企业,降本增效是一项常抓不懈的工作,现阶段公司关注的重点包括:

- 1、加强精细化管理,提高生产环节劳动效率,降低单台生产成本。
- 2、努力降低应收账款余额,控制应收账款风险。
- 3、积极消化库存,降低存货资金占用。

### （三）应对国内市场需求变化

公司通过向客户推荐差异化的、高端化的产品，应对国内市场需求的变化。

1、对于传统展示柜领域，提供更加节能环保的型号，努力推广在铝合金柜口、无边框玻璃门、内置 LED 灯照明等方面升级后的中高端产品。

2、抓住下游渠道数字化、智能化升级以及无人零售业务快速发展的机遇，积极推荐各类智能化产品。

### （四）积极开拓国外市场，建设海外生产基地

公司启动了海外生产基地建设项目，建设地点在印度尼西亚中爪哇省三宝壟市肯德尔工业园区，项目规划的设计产能为 50 万台/年，产品包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。项目建成后，产品不仅能够更加高效便捷的供应印尼及东南亚市场，还将辐射南亚、大洋洲、非洲以及欧美地区，进一步提升公司的全球供货能力。

该项目是将原非公开发行股票募集资金投资项目计划服务于海外市场的部分产能调整到印度尼西亚进行生产，此举可以有效地解决出口业务面临的贸易政策不确定、贸易摩擦潜在风险等问题；同时，加快了募集资金投资项目的总体进度。目前公司已经完成了项目所用土地的交接，并开展了地质勘察工作。

### （五）探索新业务领域

公司计划通过控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司开展医用冷链设备相关业务，进一步拓宽公司的业务范围，为公司培育新的业务增长点。多年来，公司一直在进行医用冷链设备相关的技术储备。2024 年，公司正式启动医用冷链设备业务，组建了独立的研发、生产、销售、管理团队，各项工作进展顺利。

## 二、重视投资者回报，稳定分红预期

### （一）股份回购

公司于 2023 年 10 月 27 日发布了股份回购方案，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励；截至 2024 年 7 月底已完成回购股 3,433,116 股，回购金额 50,008,595.32 元。

2024 年 8 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 489,100 股，回购

金额 5,001,496.00 元；截至本公告披露日，公司累计回购股份 3,922,216 股，回购金额 55,010,091.32 元。后续公司将择机继续实施股份回购。

## （二）现金分红

上市以来，公司坚持每年进行现金分红，分红比例不低于当年实现净利润的 30%，2023 年度公司现金分红比例超过当年实现净利润的 50%。2024 年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的 50%的水平。

未来公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

## 三、深化技术创新，夯实长期发展基础

公司始终坚持自主技术创新，以客户需求为导向进行前瞻性研发，未来将持续加大在技术和产品方面的研发创新，并大力开展技术人才梯队建设工作。

### （一）技术方面

- 1、推进高效、变频技术在产品上的应用，进一步降低产品能耗。
- 2、通过技术创新将冷凝热量排出到室外，提高商户运营效益、降低室内制冷负荷，优化消费者体验。
- 3、通过新算法与商品识别、智能套件相结合，提高商品识别率和识别速度，优化智能柜用户体验。

### （二）产品方面

- 1、加大智能售卖产品的开发，研发适合海外市场的采用本地运算的智能售卖产品。
- 2、加大移动售卖产品的开发，可用于售卖冰淇淋、酸奶、饮料等。
- 3、加大差异化产品的开发，满足客户不同类型的个性化需求。

### （三）技术人才梯队建设

加强产学研合作，对接最前沿技术、培养技术后备人才，并通过未来实施股权激励等方式，保持研发团队人员稳定，为公司长期发展夯实基础。

## 四、加强投资者沟通，传递企业投资价值

公司始终践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理，积极开拓多元化沟通方式，通过投资者热线电话、上证 e 互动、电子邮箱、业绩说明会（发

布定期报告解读视频、云参观视频等）、辖区投资者集体接待日、现场调研、投资者交流电话会等多种形式与投资者进行沟通互动，及时传递公司最新动态及经营情况。目前，公司已经实现定期报告业绩交流常态化。

未来，公司将坚持对投资者关系工作模式的持续探索，为投资者创造更加便捷、高效、丰富的交流互动方式，并持续重视投资者意见反馈，及时向管理层及相关部门传达，积极应对市场变化、响应投资者诉求。

## **五、坚持规范运作，保护投资者合法权益**

公司高度重视规范运作和治理水平的提升，已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善治理结构并更新内部管理制度。公司制定了《独立董事工作制度》，并根据最新的《上市公司独立董事管理办法》对内部制度进行了相应修订，进一步规范独立董事履职行为、明确专门委员会职责，公司规范化、科学化运营管理水平得到提升。

未来，公司将进一步完善内部治理体系，重视合规管理及内部监督，推动公司持续规范运作；积极在公司内部开展合规培训，及时普及宣讲资本市场前沿动态、法律法规和监管案例，深入强化红线思维。

## **六、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系**

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职和风控情况，通过监事会、独立董事等维度对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心领域加强监督，避免发生信披违规和内幕交易等违规情形。同时，公司董监高等“关键少数”积极参加证监会、交易所、上市公司协会组织的各类培训，加强证券市场法律法规学习，提升其合规运作意识及履职能力。公司董事长、总经理、独立董事积极出席业绩说明会，解读公司经营业绩，分享经营工作成果和总体思路，交流发展机遇、业务规划等重要信息。

未来，公司将督促董监高持续参加相关培训，强化“关键少数”履职尽责意识，推动公司规范运作和长期稳健发展；进一步完善高管薪酬体系，与公司经营业绩合理匹配，充分调动其积极性和创造性，加强公司控股股东、管理层与公司中小股东的风险共担及利益共享约束。

本行动方案是基于公司目前的实际情况制定的计划方案，不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年8月17日