

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2025-031

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）审议通过了关于《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（三）审议通过了关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。

议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（四）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第三个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象第三个行权期已到期未行权的股票期权共计 1,879,049 份。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

（五）审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。

议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟变更部分可转债募集资金用于在印尼新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目增加投资。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

2025-035)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

议案内容：根据公司实际情况和《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规则的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名梅宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于提名第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2025 年 9 月 2 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日