

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，公司实现产量 121.82 万台，同比增长 14.69%；实现销量 122.77 万台，同比增长 12.57%；实现营业收入 33.51 亿元，同比增长 18.38%；实现归属上市公司股东净利润 3.89 亿元，同比增长 9.87%；2025 年末，公司总资产 61.22 亿元，归属上市公司股东净资产 43.21 亿元，资产负债率为 29.24%。

现将 2025 年主要工作情况及 2026 年主要工作规划汇报如下：

一、2025 年日常经营主要工作情况

2025 年，公司商用冷冻展示柜内销业务、商用冷藏展示柜外销业务有所下降；公司其他业务板块均有较好增长。公司凭借多元化业务布局，总体上实现了经营业绩的稳健增长。

公司持续加大产品研发力度，聚焦于产品数字化、智能化升级，深挖节能环保方面的潜力，结合公司全球化市场战略，根据客户的应用场景，进行针对性产品开发。公司多项技术取得了突破，进一步丰富了产品矩阵。

国内市场，商用冷冻展示柜领域，因下游客户整体需求不足，产品销量有所下降，但公司的市场地位保持稳定；商用冷藏展示柜领域，公司在部分客户的供货份额持续提升，产品销量快速增长；商超展示柜领域，公司抓住商超行业调改、店面升级等机会，并拓展了新兴应用场景，产品销量快速增长；商用智能售货柜领域，公司产品的市场认可度不断提升，下游头部客户的投放力度加大，产品销量快速增长。公司内销业务总体上实现了较好增长。

国外市场，北美地区受中美关税政策变化影响，业务量有所下降；东南亚地区下游行业快速发展，公司凭借良好的客户基础和产品竞争力，业务量有较好增长。公司外销业务总体上实现了增长。

公司生产管理方面，国内外双线并行。国内生产基地，根据产品订单情况，结合业务发展趋势，对生产线进行优化、升级，推动品质管理的规范化、数字化，提升产品交付能力和品质稳定性。公司在印尼的首个海外生产基地，高效率、高质量的完成了厂房及配套设施建设、设备定制安装、人员梯队配置等一系列工作，

于 2025 年 11 月 29 日正式开业。印尼生产基地涵盖公司四大类主营产品，除满足东南亚市场客户需求外，还将辐射大洋洲、南亚、中东、非洲、欧美等市场；该基地的投产，有效提升了公司的全球交付能力，标志着公司全球化市场战略迈出坚实的一步。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开六次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第五届董事会第二次会议	<p>审议通过以下 25 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 5、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 6、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 8、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 9、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10、关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 11、关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案 12、关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 13、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案 14、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 15、关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 16、关于《2025 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案 17、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 18、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 19、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 20、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 21、关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案 22、关于向控股子公司提供财务资助的议案 23、关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案 24、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案 25、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
2	第五届董事会	<p>审议通过以下 8 项议案：</p>

	第三次会议	1、关于《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 2、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 3、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 4、关于注销部分股票期权的议案 5、关于变更部分募集资金用途的议案 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案 7、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案 8、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
3	第五届董事会 第四次会议	审议通过以下 5 项议案： 1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	第五届董事会 第五次会议	审议通过以下 4 项议案： 1、关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案 2、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 3、关于修订董事会专门委员会相关制度的议案 4、关于调整董事会专门委员会成员的议案
5	第五届董事会 第六次会议	审议通过以下 3 项议案： 1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案 2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知
6	第五届董事会 第七次会议	审议通过以下 4 项议案： 1、关于《公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案 2、关于调整限制性股票回购价格的议案 3、关于注销股票期权的议案 4、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

（二）提议召开股东会情况

报告期内，董事会共提请召开四次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2024 年年度股东大会	审议通过以下 14 项议案： 1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

		5、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 6、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 9、关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 13、关于向控股子公司提供财务资助的议案 14、关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案
2	2025 年第一次临时股东会	审议通过以下 3 项议案： 1、关于变更部分募集资金用途的议案 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案 3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3	2025 年第二次临时股东会	审议通过以下 4 项议案： 1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于修订《公司章程》的议案
4	2025 年第三次临时股东会	审议通过以下 1 项议案： 1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

（三）董事履行职责情况

1、独立董事

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。独立董事对公司 2025 年预计日常关联交易事项进行专门审议并发表了意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

2、非独立董事

报告期内，公司非独立董事严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东会的决议和授权，认真履行股东会赋予的职责，落实各项股东会决议的执行情况，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会中引入职工代表董事，公司治理结构进一步完善。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守履行职责，就公司审计报告、定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、股权激励等事项进行审议，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

（五）董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司独立董事薪酬为固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬；职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。

三、2026 年主要工作规划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，规范开展董事会各项工作，及时修订公司内部各项制度，努力提升公司治理水平。日常经营层面的工作规划如下：

2026 年，公司业务将重点围绕“产品智能化升级”和“深耕海外市场”展开，在国内稳住传统业务、强化新业务领域，在国外深耕区域市场、加强本地化服务；通过培育多元化的潜在业务增长点，为公司长期健康、可持续发展夯实基础。

公司将坚持差异化与定制化的产品开发策略，精准匹配客户需求，构建多维度、系列化的产品矩阵；在智能售货柜领域，通过技术和产品迭代，保持竞争优势，加快境外支付渠道建设等工作，为海外市场的规模化应用铺平道路。

国内市场，商用冷冻展示柜领域，发掘下游客户潜在需求，巩固公司市场地位；商用冷藏展示柜领域，以智能化产品为切入点，继续提升在中高端市场的供货份额；商超展示柜领域，凭借一站式解决方案和产品创新，在传统渠道和新兴业态中持续开拓，提升行业影响力；商用智能售货柜领域，继续加强与下游头部品牌商的合作，并通过协助品牌商与运营商之间开展合作，促进公司业务发展。

海外市场，依托印尼工厂的区位优势和先进产线，立足东南亚市场，积极开拓大洋洲、南亚、中东、非洲的市场，并努力争取海外市场商超展示柜和商用智能售货柜业务的突破。

生产管理方面，国内重点提升柔性化交付能力，满足新业务领域的各类差异化产品需求；印尼工厂重点提升生产效率，尽快释放产能。通过统筹国内外的生

产活动，发挥两地协同效应，提升公司全球综合竞争力。

公司力争 2026 年度实现营业收入 35 亿元-38 亿元。（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险！）

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日