

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于 2026 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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务,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四大类核心产品。公司已在印尼建成了首个海外生产基地,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。

根据公司实际经营情况和发展战略,制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案如下:

一、持续提升经营质量

(一) 产品开发

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。

(二) 市场开拓

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。

国外市场,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。

（三）生产管理

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。

二、重视投资者回报，稳定分红预期

（一）2025 年度利润分配

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利人民币 0.25 元，合计派发现金红利 96,604,026.75 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司已经实施了 2025 年前三季度权益分派，每股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金红利 115,924,832.10 元（含税）。

上述预计派发的现金分红金额和已派发的 2025 年前三季度现金分红金额合并计算后，公司 2025 年度现金分红合计人民币 212,528,858.85 元（含税），占公司 2025 年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 54.70%。

（二）未来利润分配预期

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。

2026 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的归属上市公司股东净利润的 50%的水平。

三、加强投资者沟通，传递企业投资价值

公司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、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。公司已经实现常态化开展定期报告业绩交流活动。

未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，努力提升信息披露质量，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。

四、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、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。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，并且公司根据相关规则落实了独立董事专门会议机制。

2026年，公司将根据最新《上市公司治理准则》等文件，对公司内部各项制度进行梳理修订，进一步完善内部治理体系；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，提升全员合规意识。

五、强化“关键少数”责任，完善董事、高管薪酬体系

公司持续通过董事会审计委员会、独立董事等维度对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司控股股东、董事、高管等“关键少数”能够严格履行各自职责及各项承诺。

公司将组织控股股东、董事、高管等“关键少数”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，确保“关键少数”人员及时了解最新规则，提升其合规运作意识及履职能力。

2026年，公司将落实《上市公司治理准则》关于董事和高级管理人员薪酬的规定，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事、高管薪酬体系，并根据公司实际经营情况，持续优化调整，使高管薪酬与公司经营业绩合理匹配，充分调动高管积极性和创造性。

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

2026年4月29日