

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年4月28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2026年4月18日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11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年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2025年度总经理工作报告》，总结了公司2025年的经营情况，并对2026年的工作做出规划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，总结了2025年董事会的工作及公司经营情况，并对2026年的工作做出安排。

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年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了关于《公司2025年年度报告》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 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过了关于《公司 2025 年度社会责任报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事会编制了《公司 2025 年度社会责任报告》。

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 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过了关于《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据 2025 年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、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。

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出了建议，认为《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。

（六）审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司 2025 年度利润分配预案》。

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 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 11 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《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事分别编制了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，总结了 2025 年独立董事的履职情况，并对 2026 年的工作做出展望。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司第五届董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 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《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》，总结了 2025 年审计委员会的履职情况，并对 2026 年的工作做出展望。

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 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 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。

(九) 审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 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。

(十) 审议通过了关于《公司 2025 年度募集资金存放、管理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 年度募集资金存放、管理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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见，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《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

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。

(十一) 审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

议案内容：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(包括“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”)和非公开发行股票募集资金投资项目(包括“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”“补充流动资金项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”)已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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。

（十二）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和良好成效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》（公告编号：2026-010）。

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。

（十三）审议通过了关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

议案内容：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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

(十四)审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了 2025 年全年日常关联交易执行情况，并做出了 2026 年度日常关联交易计划，预计 2026 年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过 5 万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

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 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、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。

公司独立董事已经通过召开独立董事专门会议对本议案内容进行了审议，并同意将议案提交本次董事会审议。

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。

(十五)审议通过了关于调整公司 2025 年度审计费用暨续聘 2026 年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度审计机构，具体负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司 2025 年度审计费用由人民币 60 万元调整至人民币 80 万元，其中财务审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元。

信永中和在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 90 万元，其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。

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调整公司 2025 年度审计费用暨续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-013)。

表决结果: 同意 11 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。

(十六) 审议通过了关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案。

议案内容: 为满足公司业务发展的需要, 公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信, 存量保有额度不超过人民币 10 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准), 主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。

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向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

议案内容: 为提高闲置自有资金的使用效率, 进一步提高资金收益, 公司拟使用最高额度不超过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财, 购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-015)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

议案内容: 为规避外汇市场风险, 防范汇率大幅波动带来的不良影响, 控制公司财务费用, 公司拟进行外汇套期保值业务, 相关业务规模累计不超过 5,000 万美元, 自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-016)。

(十九)审议通过了关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》和《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司将根据 2025 年度利润分配预案调整限制性股票回购价格并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2026-017)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十)审议通过了关于修订、制定公司制度的议案。

议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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修订、制定公司制度的公告》(公告编号：2026-018)和相关制度。

因《独立董事津贴管理办法》的修订涉及独立董事津贴调整，独立董事均需回避表决，因此本议案对《独立董事津贴管理办法》的修订事项进行单独表决。

20-1、修订《独立董事津贴管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事已回避表决。

20-2、修订、制定其他制度

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》尚需一并提交股东会审议。

（二十一）审议通过了关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案。

议案内容：公司结合实际经营情况和内部制度等相关规定，制定了《2026 年度公司董事薪酬方案》。独立董事每人每年 12 万元（税前），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。

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 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过了关于《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司拟定了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

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 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、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。

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》参考了同地区和同行业的相关岗位情况和公司的实际经营情况。

（二十三）审议通过了关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2026 年第一季度报告》。

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 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。

（二十四）审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，并确定股权登记日为 2026 年 5 月 21 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 11 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

2026 年 4 月 29 日