

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

执行情况评估报告

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。

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》（以下简称“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，2025年4月25日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《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。现将行动方案的执行情况评估报告汇报如下：

一、持续提升经营质量

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。

（一）产品开发

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。

（二）市场开拓

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。

（三）生产管理

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、重视投资者回报，稳定分红预期

（一）利润分配

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司向全体股东（公司回购的股份不参与本次利润分配）每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2025年6月24日，公司2024年度现金分红实施完毕，共计派发现金红利191,180,945.50元（含税），现金分红比例为54.06%。

根据2026年第一次临时股东会审议通过的《公司2025年前三季度利润分配预案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2026年1月23日，公司2025年前三季度现金分红实施完毕，共计派发现金红利115,924,832.10元（含税）。

公司重视投资者现金回报，通过前三季度现金分红的形式，增加了现金分红频次。

（二）稳定分红预期

公司严格按照每期“提质增效重回报”行动方案中的分红预期进行现金分红，增强了公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，切实回馈了广大投资者。

三、加强投资者沟通，传递企业投资价值

2025年，公司召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，公司董事长/总经理、董事/董事会秘书、董事/财务总监及至少一位独立董事出席，详细解答了投资者提出的各类问题，并在活动结束后及时发布了活动记录。另外，公司通过接听投资者热线电话、及时回复e互动平台问题，组织针对定期报告的投资者交流活动等方式，保持与投资者密切沟通。

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。

2025年，公司根据新《公司法》及相关配套制度的要求修订了公司内部制度，取消了监事会，相关职责由董事会审计委员会代行，并增加了董事会成员，引入职工代表董事，进一步完善治理结构，切实维护了全体股东的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系

公司持续保持与控股股东、董事、高管等“关键少数”的密切沟通，积极组织公司内外部培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。

2025年，公司内部组织了关于新《公司法》及新修订制度的培训，部分董事、高管参加了市值管理专题培训、重组业务专题培训，独立董事和董秘均参加了交易所组织的后续培训；公司结合市场环境、经营发展情况等因素，制定了合理的高级管理人员绩效薪酬考核方案，绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩，公司管理层和广大股东利益相一致，有利于公司长期稳定发展。

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