公司代码：603187 公司简称：海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023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（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。

该预案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海容冷链	603187	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
电话	0532-58762750	0532-58762750
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。

公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由于下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在《“十四五”冷链物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》等相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。

（二）季节性波动特征

公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为产销淡季。

公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费行为、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。

随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。

（三）行业地位

商用冷冻展示柜领域，公司的市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场的客户群基本覆盖了主流饮料品牌，市场占有率、品牌影响力均处于快速提升阶段；商超展示柜领域，公司立足于连锁便利店行业，密切关注新消费业态的需求，正在逐步扩大品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司凭借前瞻性布局，积累了大量自主知识产权的核心技术，在技术、产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。下游快消品行业渠道数字化、智能化升级的需求愈发明确，公司针对不同客户的不同程度的渠道智能化需求，提供差异化的产品和软硬件结合的解决方案，顺应行业发展趋势推动公司战略转型升级。

（一）主营业务

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户的销售终端渠道建设和升级提供综合解决方案。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等，其中异氰酸酯、组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

2、生产模式

通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求，在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。

3、销售和服务模式

公司主要采用面向企业客户的直销模式，部分业务采用直销加经销相结合的模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,638,134,584.78	5,119,286,513.83	10.14	3,717,025,014.54
归属于上市公司股东的净资产	3,991,772,407.33	3,645,071,217.20	9.51	2,366,329,895.49
营业收入	3,204,908,934.09	2,904,636,400.18	10.34	2,661,793,901.13
归属于上市公司股东的净利润	413,086,266.20	292,212,181.56	41.37	225,154,973.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,029,094.68	278,926,277.38	40.55	210,950,909.36
经营活动产生的现金流量净额	637,281,997.60	132,784,388.87	379.94	55,661,868.83
加权平均净资产收益率（%）	10.86	10.02	增加0.84个百分点	10.41
基本每股收益（元／股）	1.08	0.82	31.71	0.69
稀释每股收益（元／股）	1.08	0.82	31.71	0.68

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	890,257,268.47	1,119,369,706.39	488,748,629.86	706,533,329.37
归属于上市公司股东的净利润	116,600,429.10	153,073,496.26	86,083,118.12	57,329,222.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,273,214.25	158,209,600.34	84,876,917.15	37,669,362.94
经营活动产生的现金流量净额	15,534,867.78	15,072,537.24	389,942,920.29	216,731,672.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

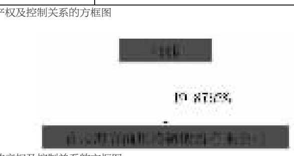
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	19,100
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,631
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邵伟	21,945,963	76,810,871	19.88		无		境内自然人
江春瑞	3,862,454	13,518,590	3.50		无		境内自然人
马洪奎	3,249,984	11,374,942	2.94	26,071	无		境内自然人
赵琦	3,228,039	11,298,136	2.92	26,071	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,401,751	11,211,500	2.90		无		其他
王存江	3,194,005	11,179,016	2.89	26,071	无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	2,275,970	10,367,104	2.68		无		其他
赵定勇	2,858,027	10,003,094	2.59	26,071	无		境内自然人
王彦荣	1,775,220	6,213,268	1.61	26,071	无		境内自然人
林伯春	1,328,099	4,623,347	1.20	15,642	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王彦荣、林伯春之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

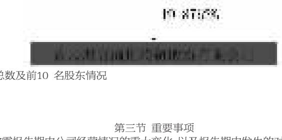
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

实现营业收入32.05亿元，同比增长10.34%；实现归属上市公司股东净利润4.13亿元，同比增长41.37%。报告期主要经营情况详见报告“第三节管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-010

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利5.50元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为382,256,099.07元，提取法定盈余公积金38,225,609.91元，加上上年度结转的未分配利润981,412,573.40元（上年年末余额为981,445,824.35元，追溯调整年初未分配利润-33,250.95元），减去2022年度利润分配金额96,618,709.60元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为1,228,824,352.96元。经董事会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为386,430,339股，扣除公司回购专用账户中的股份3,433,116股后为382,997,223股，以此计算预计合计派发现金红利210,648,472.65元（含税），本年度公司现金分红占合并报表口径归属于上市公司股东净利润的50.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议于2024年3月21日召开，会议审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《公司2023年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，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

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-012

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：

● 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划事项，已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。

● 公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认为：公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、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。

该议案无需提交股东大会进行审议。

3、监事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

4、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要，决策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，双方按市场公允价格执行，定价公允，不存在输送利益及损害股东利益的情况。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	800.00	410.62	不适用
接受关联人提供的劳务	北京极智简单科技有限公司	500.00	213.88	不适用
向关联人销售产品、材料	北京极智简单科技有限公司	50.00	0.00	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	66.06	不适用
合计	/	1,422.00	690.56	/

（三）2024年度日常关联交易的预计情况

2024年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	0.00	100.00	0.00	410.62	100.00	不适用
接受关联人提供的劳务	北京极智简单科技有限公司	2,600.00	100.00	280.00	213.88	100.00	与关联方的业务模式发生变化
向关联人销售产品、材料	北京极智简单科技有限公司	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	100.00	66.06	66.06	100.00	不适用
合计	/	2,677.00	/	346.06	690.56	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：北京极智简单科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50

法定代表人：马洪奎

注册资本：1,000万(元)

成立时间：2020年6月15日

住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

3、履约能力分析

极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2024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2,600万元，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。

公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-013

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师：李永芳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用人民币60万元，其中：财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，参照公司《会计师事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求，审计委员会制定了续聘会计师的评分表，对信永中和2023年度审计工作进行评分，根据评分结果认为信永中和符合续聘要求；审计委员会审议通过了关于续聘公司2024年度审计机构的议案，建议续聘信永中和作为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-014

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行等申请综合授信，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。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过6亿元的自有资产提供资产质押。

同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：60318 7证券简称：海容冷链 公告编号：2024-015

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币2.5亿元。

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为可转换公司债券闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

3、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用243,317,900.60元，累计利息收入及理财产品收益33,010,073.13元，累计支付银行手续费437.17元，募集资金账户余额为283,426,959.22元，其中存放于募集资金专户3,426,959.22元，未到期的大额存单60,000,000.00元，未到期的银行理财产品220,000,000.00元注1。

注1：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（五）投资期限

上述投资金额自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、审议程序

2024年3月21日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至2023年12月31日，公司资产负债率为28.71%，货币资金为10.65亿元，交易性金融资产为10.50亿元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比例为11.82%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

公司本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2023年度股东大会审议该议案。

根据本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-016

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币4.8亿元。

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为非公开发行股票闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

3、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用535,937,853.21元，累计利息收入及理财产品收益21,722,384.63元，累计支付银行手续费263.00元，募集资金账户余额为470,218,211.4元，其中存放于募集资金专户45,218,211.4元，未到期的大额存单50,000,000.0元，未到期的银行理财产品375,000,000.0元注1。

注1：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（五）投资期限

上述投资金额自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、审议程序

2024年3月21日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至2023年12月31日，公司资产负债率为28.71%，货币资金为10.65亿元，交易性金融资产为10.50亿元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比例为22.70%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2023年年度股东大会审议该议案。

根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-017

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现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币7亿元。

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（五）投资期限

上述投资金额自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

2024年3月21日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，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（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至2023年12月31日，公司资产负债率为28.71%，货币资金为10.65亿元，交易性金融资产为10.50亿元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比例为33.10%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司在符合相关规定且不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2023年年度股东大会审议该议案。

根据本次闲置自有资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，本次闲置自有资金使用计划有利于提高闲置自有资金的使用效率，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-018

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

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。

重要内容提示：

● 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内。

● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。

（二）外汇套期保值交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,500万元人民币或其他等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

（三）外汇套期保值业务资金来源

公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易方式

本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、风险控制方案

（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。

六、监事会意见

公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-024

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会（2023）21号）的相关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策进行相应变更，此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因和日期

财政部于2023年10月25日发布了解释第17号（以下简称“解释第17号”），其中规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号的要求执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司自2024年1月1日起执行解释17号中 “关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释第17号的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-008

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年3月21日10:30在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2024年3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，公司监事、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2023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2023年度总经理工作报告》，总结了公司2023年的经营情况，并对2024年的工作做出规划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于《公司2023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2023年度董事会工作报告》，总结了2023年董事会的工作及公司经营情况，并对2024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2023年度董事会工作报告》。

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大会审议。

（三）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2023年度财务决算报告》。

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2023年度财务决算报告》。

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经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《2023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2023年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2023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。

担任高级管理人员的董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生已回避表决。

第四届董事会第十一次薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为《2023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。

（五）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年度利润分配预案公告》。（公告编号：2024-010）

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大会审议。

（六）审议通过了关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司2023年度独立董事述职报告》，总结了2023年独立董事的履职情况，并对2024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2023年度独立董事述职报告》。

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大会审议。

（七）审议通过了关于《公司2023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2023年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2023年审计委员会的履职情况，并对2024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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

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经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案。

（八）审议通过了关于《公司2023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2023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2023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2023年度内部控制评价报告》。

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经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（九）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意9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2023年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

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2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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2023年全年日常关联交易执行情况，并做出了2024年度日常关联交易计划，预计2024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2,600万元，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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事邵伟先生、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。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2024年第一次独立董事专门会议决议》。

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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的核查报告》。

（十二）审议通过了关于续聘公司2024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）在2023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会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

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经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了关于公司向银行申请2024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）。

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2024年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

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大会审议。

（十四）审议通过了关于《2024年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》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，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2024年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

担任高级管理人员的董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生已回避表决。

第四届董事会第十一次薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为《2024年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的制定参考了同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况。

（十五）审议通过了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。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

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可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9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同意的核查意见，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使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了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。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

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非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意9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同意的核查意见，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使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

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，公司拟使用单日最高余额不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

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现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意9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同意的核查意见，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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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9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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

（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》《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，根据公司2023年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，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12,512股。

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：2024-019）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了关于调整股票期权行权价格并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》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据公司2023年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行相应调整；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第一个行权期已结束，根据激励计划的相关规定，公司将注销激励对象第一个行权期已到期未行权的股票期权共计48,129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关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二十一）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的议案。

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》及相关制度的部分条款。

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〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-022）。

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大会审议。

（二十二）审议通过了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于2024年4月11日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，并确定股权登记日为2024年4月3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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

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

2024年3月22日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-009

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月21日11:30在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知已于2024年3月11日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人），本次会议由公司监事会主席尉梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，总结了2023年监事会的工作情况，并对2024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2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2023年度财务决算报告》。

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2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《公司2023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2023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2023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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于《公司2023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2023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2023年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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2023年全年日常关联交易执行情况，并做出了2024年度日常关联交易计划，预计2024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2,600万元，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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了关于续聘公司2024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）在2023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会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于公司向银行申请2024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）。

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2024

（下转B060版）