（上接B137版）

营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024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
2025年4月25日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2025-009

青岛海容商用冷链股份有限公司
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

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。

根据《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》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

A.公开发行可转换公司债券募集资金

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岳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》。

B.非公开发行股票募集资金

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，扣除承销费、保荐费、审计费、资信评级费、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岳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》。

（二）募集资金使用及结余情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2023年度，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。

2024年1-12月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用18,274,634.30元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,443,107.97元，支付银行手续费50.00元。

截至2024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261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为270,595,382.89元，其中存放于募集资金专户10,595,382.89元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

2022-2023年度，公募募集资金投资项目使用535,937,853.21元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用249,080,081.85元，补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益21,722,384.63元，支付银行手续费263.00元。

2024年1-12月，公募募集资金投资项目使用180,198,314.25元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用35,822,969.71元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54元，补充流动资金项目0元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益6,496,298.54元，支付银行手续费645.79元。

截至2024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716,136,167.46元，累计利息收入及理财产品收益28,218,683.17元，累计支付银行手续费908.79元，募集资金账户余额为296,138,191.42元，其中存放于募集资金专户11,138,191.42元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品235,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.募集资金管理制度

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《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》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

2.三方监管协议的签订及执行情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

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。

B.非公开发行股票募集资金

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。

（二）募集资金专户存储情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
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	69040078801000003238	10,595,382.89注1
合计	-	10,595,382.89

注1:截至2024年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和银行理财产品210,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801000003818	436,511.89
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	10,701,679.52
合计	-	11,138,191.42注2

注2:截至2024年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和理财产品235,000,000.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

B.非公开发行股票募集资金

截至本次募集资金到位日，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

B.非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	49,373.52	本报告期投入募集资金总额	1,827.46
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	26,159.25
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	否	49,373.52	49,373.52	49,373.52	1,827.46	26,159.25	-23,214.27	52.98	2025年12月31日		不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	1,827.46	26,159.25	-23,214.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之三、(三)B.说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。公司2024年11月01日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。											

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件三：

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	37,700.00	37,700.00	14,437.53	14,437.53	38.30	2027年7月	不适用	不适用	否
合计	—	37,700.00	37,700.00	14,437.53	14,437.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本专项报告之四、B.说明									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2025-007

青岛海容商用冷链股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事第二次会议于2025年4月24日11:00在公司会议室以现场经票加通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件发送给各位监事，会议出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，其中监事丁晓东以通讯表决方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书刘炳了会议。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，会议议决合法、有效。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2024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2024年度监事会工作报告》，总结了2024年监事会的工作情况，并对2025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网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024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2024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2024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网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024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2024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2024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网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号:2025-008）。

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2024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2024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2024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网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024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2024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2024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网（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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-009）。

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2024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2024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网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2024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》。

议案内容：根据规定，公司结转了2024年全年日常关联交易执行情况，并做出了2025年度日常关联交易计划，预计2025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，具体交易内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号:2025-012）。

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2025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2024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2025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网（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:2025-013）。

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2025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（最终以各个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网（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2025年度综合授信额度的公告》（公告编号:2025-014）。

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。

（十）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网（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:2025-015）。

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。

（十一）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2亿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网（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:2025-016）。

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。

（十二）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网（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:2025-017）。

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。

（十三）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，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网（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:2025-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了关于调整股票期权激励计划行权价格的议案。

议案内容：根据《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，对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二个行权期已达成，公司将注销未满足行权条件的股票期权共计48,130份。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网（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股票期权和注销部分股票期权的公告》（公告编号:2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案。

议案内容：为满足公司控股子公司生产经营资金需求，公司拟向控股子公司提供不超过人民币1,500万元的财务资助。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2025-020）。

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。

（十六）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案。

议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款并取消监事会。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告》（公告编号:2025-021）。

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。

（十七）审议通过了关于《公司2025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2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3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
2025年4月25日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2025-010

青岛海容商用冷链股份有限公司关于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。

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，2024年8月7日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024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、优化业务布局，提升经营质量

公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，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，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

（一）调整智能化产品业务结构

2024年，公司智能柜业务经过结构调整后，更加聚合公司整体智能化发展战略：公司通过产品软硬件不断升级迭代，优化识别技术和算法，提高识别准确性和效率，客户满意度，行业影响力不断提升，客户群体逐步扩大。此次业务结构调整进一步夯实了公司产品智能化升级战略的长期发展基础。

（二）持续开展降本增效

在生产端，通过产线技改、新增自动化设备、推广新工艺、新材料等措施，提升零部件自制率和整体生产效率；在采购端，细化供应链管理流程，适时引入新供应商，优化原材料成本；同时，加强应收账款清收，控制应收账款总体规模，并于动采取措施降低产品库存。2024年降本增效各项工作取得了较好效果。

（三）应对国内市场需求变化

2024年公司在四大类主营产品中推出了多款更加节能、功能更完善的升级型产品，满足下游客户对产品高端化、智能化的需求。商用冷冻展示柜领域业务在下游需求不足的情况下，公司市场占有率保持稳定；商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜在激烈的市场竞争中实现销量增长，公司的品牌影响力进一步提升。

（四）积极开拓国外市场，建设海外生产基地

受印尼进口配额限制的影响东南亚地区业务量有所下降，北美地区业务量有所增长，全年出口业务总体保持平稳。

公司在印尼启动了首个海外生产基地建设工作，设计产能为年产50万台，产品包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜；2024年9月该基地正式开工建设，后续按照计划进行了厂房建设施工和设备定制等工作。

（五）探索新业务领域

公司多年来一直进行医用冷链设备相关技术的研发储备，2024年通过控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司正式启动该类业务，产品研发等各项工作按计划开展。

二、重视投资者回报，稳定分红预期

（一）股份回购

公司于2023年10月27日发布了股份回购方案，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励；截至2024年10月25日回购方案实施完毕，公司累计回购股份4,054,216股，回购金额56,290,049.95元。

（二）现金分红

上市以来，公司坚持每年进行现金分红，现金分红比例不低于当年实现净利润的30%；2024年，公司在进行2023年度利润分配时将现金分红比例进一步提高至50%以上，公司在《2024年度“提质增效重回报”行动方案》中提出2024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净利润的50%的水平。上述措施让投资者对公司现金分红有了稳定的预期。

三、深化技术创新，夯实长期发展基础

2024年公司在技术创新方面取得众多成果，例如：公司采用智能变频温控等技术开发出更加节能的产品，满足不同地区日趋严格的能耗要求；通过不断完善自制合金加工技术，加速软硬件产品迭代，提高智能售货柜的产品竞争力。上述技术创新和产品升级，巩固了公司行业领先的技术和产品优势。2024年技术人才梯队建设计划有序开展，为公司技术优势的可持续性提供了保障。

四、加强投资者沟通，传递企业投资价值

公司始终践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通时效度，切实保护投资者的合法权益。公司已常态化组织召开定期报告的业绩说明会，2024年公司组织召开了2024年年度、半年度、第三季度业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，问题回复率100%。行动方案实施以来，公司及时回复o互动平台问题30余则，接听投资者热线30余次，组织了针对半年度和第三季度报告的投资者交流活动；公司与投资者建立了多元化的沟通渠道，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

公司积极参与投资者教育和保护相关工作，被评为2024年度青岛投资者保护工作先进单位。

五、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，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、法规要求，持续完善治理结构并更新内部管理制度。

2024年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开；全年共召开股东大会4次，董事会6次，监事会5次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。

六、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系

公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，通过监事会、独立董事等维度对控股股东、董监高在资金占用、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。公司贯彻落实“新国九条”等有关文件精神，积极组织公司董监高、控股股东等关键少数人员培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。

公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，实施基本薪酬加绩效薪酬的高级管理人员薪酬体系，遵循对内公平、对外有竞争力的原则，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，促进了公司的长期稳定发展。

本评估报告是基于行动方案的阶段实施情况而做出的判断及评估，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2025-014

青岛海容商用冷链股份有限公司
关于向银行申请2025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2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025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、浦发银行、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（最终以各个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5亿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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2025-011

青岛海容商用冷链股份有限公司
关于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事项，已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。

● 公司2024年度发生的日常关联交易及2025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2025年4月14日召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《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》，全体独立董事一致认为：公司2024年全年实际发生的日常关联交易及对2025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特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

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2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《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》，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2025年4月24日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《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》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）2024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	2024年度预计金额	2024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
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	1,921.73	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	5.00	0	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	/	2,677.00	1,987.79	/

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

2025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	2025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	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	北京极智简单科技有限公司	3,000.00	100.00	767.95	1,921.73	100.00	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	5.00	100.00	0	0	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	/	3,077.00	/	834.01	1,987.79	/	/

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2025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