

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

| 单位：元 币种：人民币            |                  |                    |                  |                       |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 项目                     | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入                   | 839,560,203.03   | 22.29              | 2,430,196,315.69 | 15.20                 |
| 利润总额                   | 96,036,647.96    | 12.07              | 364,360,571.18   | 10.09                 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 79,686,426.88    | 10.04              | 300,569,172.20   | 10.53                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,600,816.71    | 12.69              | 288,976,093.00   | 10.23                 |
| 归属于上市公司股东的现金净增加额       | 不适用              |                    | 540,284,768.26   | 60.11                 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.21             | 10.53              | 0.79             | 11.27                 |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.21             | 10.53              | 0.79             | 11.27                 |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 1.90             | 增加0.11个百分点         | 7.14             | 增加0.36个百分点            |
| 总资产                    | 5,727,846,301.61 |                    | 5,596,171,233.77 | 2.56                  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 4,227,212,262.06 |                    | 4,132,465,441.15 | 2.29                  |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 非经常性损益项目                                                             | 本期金额         | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 25,137.85    | -13,817.25    |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 1,827,543.44 | 4,216,639.56  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |               |    |
| 债务重组损益                                                               |              |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 213,455.50   | 942,766.55    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 1,519,588.27 | 8,486,126.03  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 529,361.61   | 2,042,371.15  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -28,876.72   | 3,294.63      |    |
| 合计                                                                   | 3,085,610.17 | 11,584,079.11 |    |

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称                     | 变动比例（%） | 主要原因                 |
|--------------------------|---------|----------------------|
| 归属于上市公司股东的现金净增加额、年初至报告期末 | 60.11   | 主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 单位：股                       |        |                       |         |             |
|----------------------------|--------|-----------------------|---------|-------------|
| 报告期末普通股股东总数                | 20,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0           |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |        |                       |         |             |
| 股东名称                       | 股东性质   | 持股数量                  | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 |
| 邵伟                         | 境内自然人  | 76,810,871            | 19.88   | 0           |
| 香港中央结算有限公司                 | 其他     | 23,064,962            | 5.97    | 0           |
| 江春梅                        | 境内自然人  | 13,518,590            | 3.50    | 0           |
| 马洪奎                        | 境内自然人  | 11,374,942            | 2.94    | 0           |
| 赵启勇                        | 境内自然人  | 11,286,136            | 2.92    | 0           |
| 王东江                        | 境内自然人  | 11,179,016            | 2.89    | 0           |
| 赵定勇                        | 境内自然人  | 10,003,094            | 2.59    | 0           |
| 王彦荣                        | 境内自然人  | 6,213,268             | 1.61    | 0           |
| 林伯鑫                        | 境内自然人  | 4,586,973             | 1.19    | 0           |
| 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金 | 其他     | 3,820,278             | 0.99    | 0           |

| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）         |                                                                               |        |            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量                                                                 | 股份种类   | 数量         |  |
| 邵伟                                   | 76,810,871                                                                    | 人民币普通股 | 76,810,871 |  |
| 香港中央结算有限公司                           | 23,064,962                                                                    | 人民币普通股 | 23,064,962 |  |
| 江春梅                                  | 13,518,590                                                                    | 人民币普通股 | 13,518,590 |  |
| 马洪奎                                  | 11,374,942                                                                    | 人民币普通股 | 11,374,942 |  |
| 赵启勇                                  | 11,286,136                                                                    | 人民币普通股 | 11,286,136 |  |
| 王东江                                  | 11,179,016                                                                    | 人民币普通股 | 11,179,016 |  |
| 赵定勇                                  | 10,003,094                                                                    | 人民币普通股 | 10,003,094 |  |
| 王彦荣                                  | 6,213,268                                                                     | 人民币普通股 | 6,213,268  |  |
| 林伯鑫                                  | 4,586,973                                                                     | 人民币普通股 | 4,586,973  |  |
| 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金           | 3,820,278                                                                     | 人民币普通股 | 3,820,278  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东邵伟、江春梅、马洪奎、赵启勇、王东江、赵定勇、王彦荣、林伯鑫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。 |        |            |  |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用                                                                           |        |            |  |

公司回购专用证券账户未在前“前10名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,064,216股，占公司总股本比例为1.05%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

证券代码：603187 证券简称：海容冷链

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

| 项目                   | 2025年9月30日       | 2024年12月31日      |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                |                  |                  |
| 货币资金                 | 1,285,092,946.06 | 1,030,096,047.17 |
| 结算备付金                |                  |                  |
| 拆出资金                 |                  |                  |
| 交易性金融资产              | 830,000,000.00   | 948,700,720.89   |
| 衍生金融资产               |                  |                  |
| 应收账款                 |                  | 682,837.60       |
| 应收款项融资               | 1,237,167,632.63 | 1,246,064,761.26 |
| 预付款项                 | 9,692,111.30     | 11,705,064.64    |
| 应收保费                 | 134,616,524.25   | 66,584,888.02    |
| 应收分保账款               |                  |                  |
| 应收分保合同准备金            |                  |                  |
| 其他应收款                | 19,260,742.66    | 13,064,942.77    |
| 其中：应收利息              |                  |                  |
| 买入返售金融资产             |                  |                  |
| 存货                   | 578,667,963.69   | 677,186,802.64   |
| 其中：数据资源              |                  |                  |
| 合同资产                 |                  |                  |
| 持有待售资产               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产          | 62,636,889.89    | 71,192,277.77    |
| 其他流动资产               | 31,560,147.56    | 46,941,022.83    |
| 流动资产合计               | 4,178,674,946.73 | 4,091,634,686.68 |
| 非流动资产：               |                  |                  |
| 发放贷款和垫款              |                  |                  |
| 债权投资                 |                  |                  |
| 其他债权投资               |                  |                  |
| 长期应收款                | 62,645,016.87    | 56,116,595.80    |
| 长期股权投资               | 31,788,094.48    | 31,750,531.49    |
| 其他权益工具投资             | 12,300,000.00    | 12,300,000.00    |
| 其他非流动金融资产            |                  |                  |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 固定资产                 | 939,641,584.05   | 978,236,903.60   |
| 在建工程                 | 217,944,141.81   | 108,063,287.89   |
| 生产性生物资产              |                  |                  |
| 油气资产                 |                  |                  |
| 使用权资产                | 580,947.28       | 683,565.47       |
| 无形资产                 | 159,143,602.27   | 153,326,050.19   |
| 其中：数据资源              |                  |                  |
| 开发支出                 |                  |                  |
| 其中：数据资源              |                  |                  |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               | 12,562,546.92    | 17,026,073.90    |
| 递延所得税资产              | 31,015,308.98    | 32,882,527.17    |
| 其他非流动资产              | 81,631,722.22    | 104,248,611.11   |
| 非流动资产合计              | 1,649,270,964.88 | 1,493,636,647.09 |
| 资产总计                 | 5,727,846,901.61 | 5,585,171,233.77 |
| 流动负债：                |                  |                  |
| 短期借款                 | 10,000,000.00    |                  |
| 应付票据及应付账款            |                  |                  |
| 预收款项                 |                  |                  |
| 合同负债                 | 50,002,036.00    | 57,740,288.21    |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：应付利息              |                  |                  |
| 应付股利                 | 177,699.20       | 136,762.30       |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付分保账款               |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 74,174.21        | 71,762.42        |
| 其他流动负债               | 3,206,719.88     | 2,977,889.48     |
| 非流动负债合计              | 1,426,262,769.38 | 1,366,415,866.34 |
| 非流动负债：               |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 | 426,929.76       | 411,739.54       |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 | 24,632,495.23    | 30,378,636.17    |
| 递延收益                 | 22,406,140.61    | 20,867,765.66    |
| 递延所得税负债              | 5,018,789.76     | 7,269,154.14     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 53,383,364.46    | 58,026,291.41    |
| 负债合计                 | 1,479,646,133.84 | 1,424,342,147.75 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 386,416,107.00   | 386,417,827.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,143,123,460.09 | 2,143,142,964.89 |
| 减：库存股                | 56,280,049.95    | 66,311,274.76    |
| 其他综合收益               | -16,679,534.09   | 16,066.84        |
| 专项储备                 | 9,467,766.26     | 7,383,580.12     |
| 盈余公积                 | 224,885,851.49   | 224,885,851.49   |
| 未分配利润                | 1,636,289,602.36 | 1,436,300,426.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,227,212,262.06 | 4,132,465,441.15 |
| 少数股东权益               | 21,867,500.71    | 28,272,644.97    |
| 所有者权益（或股东权益）总计       | 4,249,109,762.77 | 4,160,629,086.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 5,727,846,901.61 | 5,585,171,233.77 |

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

| 项目                         | 2025年前三季度（1-9月）  | 2024年前三季度（1-9月）  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    | 2,430,196,315.69 | 2,109,513,320.69 |
| 其中：营业收入                    | 2,430,196,315.69 | 2,109,513,320.69 |
| 利息收入                       |                  |                  |
| 其他综合收益                     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                   |                  |                  |
| 二、营业总成本                    | 2,102,549,263.82 | 1,813,687,479.46 |
| 其中：营业成本                    | 1,765,722,912.23 | 1,518,098,302.94 |
| 利息支出                       |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                   |                  |                  |
| 退保金                        |                  |                  |
| 赔付支出净额                     |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                |                  |                  |
| 营业税金及附加                    |                  |                  |
| 销售费用                       | 21,694,467.87    | 16,946,214.42    |
| 管理费用                       | 161,839,082.13   | 160,822,341.26   |
| 研发费用                       | 76,370,642.53    | 74,749,337.16    |
| 财务费用                       | 75,860,162.92    | 65,313,771.61    |
| 其中：利息费用                    | 2,102,066.44     | -22,242,214.42   |
| 其中：利息收入                    | 96,611.09        | 7,635.92         |
| 利息支出                       | 13,671,662.42    | 16,396,739.14    |
| 加：其他收益                     | 19,559,889.39    | 22,026,025.87    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 8,563,883.26     | 13,700,176.24    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -5,447.18        | -193,677.22      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,614,238.80    | -14,689,158.46   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -683,962.84      |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 10,521.16        | 2,574.99         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 363,432,113.04   | 316,861,969.88   |
| 加：营业外收入                    | 2,368,126.53     | 6,171,514.26     |
| 减：营业外支出                    | 1,439,688.39     | 2,617,973.48     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 364,360,571.18   | 330,415,500.75   |
| 减：所得税费用                    | 56,176,763.63    | 46,637,827.79    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 288,173,807.55   | 273,777,672.96   |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 288,173,807.55   | 273,777,672.96   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 300,569,172.20   | 271,936,173.89   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,385,362.65    | 1,842,499.07     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -16,696,367.45   | 961,146.09       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -16,696,590.93   | 961,146.09       |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                  |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |                  |                  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                  |                  |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动          |                  |                  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                  |
| （4）其他债权投资公允价值变动            |                  |                  |
| （5）现金流量套期损益                |                  |                  |
| （6）外币财务报表折算差额              |                  |                  |
| （7）其他                      |                  |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -776.52          |                  |
| 七、综合收益总额                   | 281,477,442.10   | 274,738,819.05   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 283,863,581.27   | 272,886,319.98   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -2,386,139.17    | 1,842,499.07     |
| 八、每股收益：                    |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.79             | 0.71             |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.79             | 0.71             |

（一）股东会议类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开日期：2025年11月14日 14点00分

召开地点：青岛市黄岛区临港山路1817号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|----|------------------------------|--------|
| 1  | 各议案已披露的时间和披露媒体               | √      |
| 2  | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记议案 | √      |

以上议案经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票时，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/v/yk\_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇短信等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下文），并可以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 603187 | 海容冷链 | 2025/11/7 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 公司股东、股东代理人出席应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证及出席本次会议的授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位法定代表人授权委托书、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证明。其他非自然人股东登记方法参考单位股东执行；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明、持股凭证及出席本次会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、委托人身份证明（复印件）、授权委托书、持股凭证及出席本次会议登记手续；

3. 异地股东可以信函、电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2025年11月12日17:00前送达公司；

4. 出席会议登记时间：2025年11月12日10:00至17:00；

5. 登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1. 现场参会人员限于会议开始前半小时到达会议地点；

2. 与会股东的交通费、食宿费自理；

3. 会议咨询：联系电话：0532-58762750；

联系地址：邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：

委托人持优先股数： 受托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 需要审议的议案名称                    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记议案 |    |    |    |

受托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-064

## 青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的公告