（上接B321版）

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：“本年度实现的效益”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。

注4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为2027年7月，实际项目已于2025年12月底达到可使用状态，附件二和附件三同。

附件二：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2022年7月12日												
本年度投入募集资金总额	24,333.86												
已累计投入募集资金总额	95,947.48												
变更用途的募集资金总额	37,700												
变更用途的募集资金总额比例	38.32%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度投入金额	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（具体到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	生产建设	否	9,000.00	9,000.00	1,284.23	1,284.23	—	2027年7月	否	不适用	不适用	否
	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	生产建设	否	37,700.00	37,700.00	23,063.18	37,500.71	—	2026年6月	否	不适用	不适用	否
合计				46,700.00	46,700.00	24,347.41	38,784.94	83.06	—	—	—	—	—
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												
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：“本年度实现的效益”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：2026-016

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，额度有效期为自董事会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五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 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

根据本公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，本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，汇兑损益可能对本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本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，本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2,000万元人民币或其他等值外币。

（三）外汇套期保值交易资金来源

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、期权业务、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

本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议；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经营为基础，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。

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

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-013

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

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、关于调整公司2025年度审计费用情况

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。

二、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2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为256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。

1）诉讼情况

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2021）苏07民初1736号），判决本所就相应归属之后管买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他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2025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3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025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。

拟担任项目质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026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。

拟签字注册会计师：唐宁东先生，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目质量复核合伙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纪律处分等情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在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纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	毕强	2024年9月4日	监管管理措施	深圳证券交易所上市委员会	因在执行赛克赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具监管措施的决定。
2	毕强	2025年3月14日	监管管理措施	深圳证券交易所上市委员会	因在执行青岛科瑞类电子研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具监管措施的决定。
3	唐宁东	2025年3月14日	监管管理措施	深圳证券交易所上市委员会	因在执行青岛科瑞类电子研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具监管措施的决定。

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、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

鉴于公司印尼工厂投产运营，预计未来审计工作量将进一步增加，审计成本将随之增加，经双方协商，拟调整2026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，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。

三、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2025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《关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案》，建议续聘信永中和作为公司2026年度审计机构。同时，审计委员会认为公司审计工作量发生了明显变化，会计师事务所的审计成本随之增加，参照同行业类型企业审计费用，双方沟通协商重新确定了审计费用，本次审计费用的增加是合理的，符合公司的实际情况。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，同意调整公司2025年度审计费用及续聘信永中和为公司2026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2025年年度股东会审议，并自公司股东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

2026年4月29日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-014

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

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2026年4月28日召开了第五届董事会第八次会议，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》，同意公司及控股子公司向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、华夏银行、青岛银行、齐鲁银行、潍坊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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-006

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》。

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。

（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、马洪荦先生、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，董事会提出了《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（特殊普通合伙）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年度“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了《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，具体交易内容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2026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、马洪荦先生、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商业银行申请综合授信，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，公司拟对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薪酬，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。

（二十三）审议通过了关于《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、马洪荦先生、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价值和公司的实际经营情况。

（二十四）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。

（二十五）审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的议案。

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

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-020

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 14点00分

召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4	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	√
5	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	√
6	关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8	关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分股份的议案	√
9	关于修订、制定公司制度的议案	√
10	关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	√

另外，本次股东会将听取《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4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：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、马洪荦、王彦荣、王存江、赵琦

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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