（上接B037版）

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第五届董事会第十次会议于2026年10月29日召开，会议审议通过了关于《公司2026年前三季度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。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、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2026年第二次临时股东会审议批准。

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

2026年10月30日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2026-033

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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：本方案相关内容，针对未来发展趋势和 2027 年经营目标的描述，不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司经营情况概述

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，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。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，主要采用直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。

目前国内市场，冷冻领域：公司市场地位稳定，与国内外快消品品牌保持良好合作关系；冷藏领域：公司先后与众多品牌商客户达成合作，鉴于当前市场竞争态势，公司进行了一定的战略转型，推动客户将产品转为智能售货柜；商超展示柜领域：公司凭借一站式解决方案，客户群体不断扩大，市场影响力逐步提高；商用智能售货柜领域：公司凭借产品和技术优势，与头部客户合作进展顺利。

国外市场，对公司业务贡献最大的区域是东南亚地区，其次是北美市场，欧洲和南美市场有一定业务量，非洲和大洋洲业务量较小。公司正通过本地化服务积极拓展国外市场，并大力推进智能售货柜在国外市场的落地。

近三年一期的主要经营指标

单位:亿元

经营指标	2023年（经审计）	2024年（经审计）	2025年（经审计）	2026年1-9月（未经审计）
营业收入	32.05	28.31	33.51	26.29
净利润	4.13	3.54	3.89	2.06
总资产	56.38	55.85	61.22	60.95
净资产	39.92	41.32	43.21	42.92
资产负债率	28.71%	25.50%	29.24%	29.58%

（一）营业收入：公司近三年一期，营业收入有一定波动。

2023年，国内各项业务稳步发展，受益于以东南亚地区为代表的出口业务有较好增长，总收入同比增长10.34%。

2024年，受国内冰淇淋行业需求下降和印尼进口配额政策等影响，总收入下降3.74亿元，同比下降11.67%；其中国内冷冻业务收入下降4.93亿元，是总收入下降的最主要原因。

2025年，国内冷冻业务收入持续下降的情况下，国内冷藏、商超、智能业务收入均有不同程度增长；受美国关税政策影响，美国地区业务收入下降1.16亿元，美国以外其他出口业务增长，总收入同比增长18.38%。

2026年前三季度，在国内冷冻业务收入下降约10%以及国内冷藏战略转型、业务收入下降超40%的情况下，国内商超业务收入增长近40%、智能业务收入增长超20%，出口业务整体增长超40%，总收入同比增长8.19%。

（二）净利润：2023-2025年公司净利润波动与收入波动趋势大致相同，并受到产品结构变化的影响，公司不同业务版块毛利率有所差别，出口业务毛利率高于国内业务；2026年前三季度，公司净利润下降主要是受到人民币升值带来汇兑损失以及股份支付费用增加的影响，净利润同比下降约9500万元，汇兑损失同比增加约6500万元，股份支付费用同比增加约1800万元。

（三）总资产、净资产：公司总资产、净资产总体呈增长态势。

（四）资产负债率：公司资产负债率连续保持在30%以下，公司资产状况良好，偿债风险低，运行稳健。

（五）分业务板块分析：近年来，国内冷冻、冷藏等传统领域市场需求趋于稳定，公司维持市场份额或战略转型；国内商超展示柜和智能售货柜领域，公司凭借产品优势实现业务较好增长，2026年前三季度商超展示柜业务收入增长近40%、智能售货柜业务收入增长超过20%；同时，公司积极拓展海外市场，并建成了印尼生产基地，海外业务整体上保持较好的增长势头，2026年前三季度出口收入增长超40%。产品智能化和业务全球化是公司未来战略发展方向。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

（一）经营类指标分析

1、经营类指标选取

经营指标	2024年	2025年	2026年前三季度	2027年目标
应收账款周转天数（天）	178	145	178	小于140
存货周转天数（天）	123	103	142	小于100

近年来，下游食品饮料快消品行业需求平稳，部分客户自身产品销售情况不及预期。公司所处行业竞争加剧，回款压力增大，应收账款周转天数大幅波动且数值较大；为应对客户集中发货需求，公司采取预测性备货和提前备料，引起库存增加。2024—2026 年前三季度，应收账款周转天数和存货周转天数均出现“先改善、后回升”的走势，说明回款和库存管理尚需优化，并存在改善空间。

根据公司实际业务情况，上述指标对公司经营质量有较大影响，需要重点提升改善。

2、经营类指标改善措施

（1）应收账款周转天数

健全信用管理体系，提升客户管理水平，加强风险研判环节，优化精准营销策略，控制回款周期、减少应收账款余额；加大催款力度，降低逾期欠款余额。

（2）存货周转天数

优化销售、采购、生产部门之间的联动机制，细化采购、排产、发货安排。细化订单要求，减少预测性备货，制定销售政策，加快清理现有库存；优先采用本地供应商，减少为了应对长交期而提前备料。

公司将通过上述措施，努力改善应收账款周转天数和存货周转天数，但实施过程中存在一定难度，在当前行业竞争加剧的背景下，存在客户流失风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）回报类指标分析

1、指标现状及改善目标

回报类指标	现状	目标
现金分红	自2023年起，连续三年现金分红比例不低于当年实现的归属于上市公司股东的净利润的50%；2025年度实施了前三季度和年度现金分红。	2026年现金分红比例保持不低于当年实现的归属于上市公司股东的净利润的65%。每年度现金分红频次从1次增加到2次，推动中期现金分红常态化执行。
投资者交流	公司已经常态化召开年报、半年报、三季度报的业绩说明会，定期向投资者解答公司生产经营方面的情况；并通过线上交流会、邮箱、投资者热线电话、e互动、现场调研、走进上市公司活动等多种方式保持与投资者日常交流，e互动回复率100%。	保持现有投资者交流沟通渠道畅通，积极回应投资者关心的问题，及时发布投资者交流活动记录。每年召开不少于3次的定期报告业绩说明会，组织至少1次走进上市公司活动。预计接待投资者不少于100人次。 邮箱提问5个交易日内回复，投资者热线电话专接专人值守，及时记录投资者关心的问题；进一步提升e互动回复效率，保持回复率100%。
社会责任报告	公司发布了2025年度社会责任报告，阐述了公司在环境、社会、公司治理方面的情况。	1、严守安全生产、生态环保底线，全年杜绝重大安全生产事故、重大环保责任事故。 2、扎实落实绿色生产主体责任，持续推进工艺节能改造、污染物精细化管控，资源循环利用工作，积极开展公益帮扶、稳就业等社会责任工作，展现上市公司责任担当。 3、持续丰富社会责任披露维度，结合经营实际充实社会责任报告研发与创新方面的内容，提升报告信息实用性。
公司治理	公司已经建立规范的公司治理制度和治理结构，并及时根据监管规则进行更新与完善；根据相关规则及时召开股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议，对相关事项审议与表决。 公司不存在违规担保、关联方资金占用等情况。	根据监管规则及时更新内部制度并完善治理结构。充分发挥董事会专业委员会、独立董事、职工代表董事的专业技能和监督作用，持续提升公司治理水平。贯彻落实公司《独立董事工作制度》，在涉及公司战略发展方向等重大决策前，定期报告审议前，公司通过电话会、现场调研等方式主动邀请独立董事深度参与讨论，需要披露的重大事项提前主动与独立董事进行沟通，听取独立董事意见，独立董事现场工作时间不少于15天。公司召开董事会、股东会，提前跟独立董事协调时间安排，确保独立董事均亲自参会，增加独立董事到公司现场工作的时间。 保持警惕，杜绝违规担保、关联方资金占用的发生。
信息披露	公司连续两年信息披露评价结果为A，公司已建立内部信息披露管理制度，并能有效执行，公司能够及时披露定期报告和各类重大事项的临时公告。	1、优化信披内部流程，2027年度信息披露相关人员参加专项培训不少于3次。 2、深化定期报告“管理层讨论与分析”，提升信息决策参考价值。 3、完善全流程内控，细化各环节管控；常态化落实内幕知情人登记；重大事项上报率和公告按期发布率实现100%，坚持公平披露，保障投资者知情权。 4、完善信披文件交叉复核机制，复核覆盖率100%，信息披露文件零差错。
董事高管履职与持股管理机制	公司已建立董事高管议事规则和董事高管持股管理制度。公司董事高管积极参与证监会、交易所等监管机构组织的培训及交流活动，勤勉履行董事、高级管理人员职责。紧跟监管政策变动，及时组织内部制度培训与学习宣贯。	根据监管规则及时更新内部制度，并严格执行。董事高管持续参加内外部相关培训，及时了解监管规则变化，保持各类会议亲自参会，持续提升履职能力，履行忠实勤勉义务。 每年针对控股股东、实际控制人和董事高管等关键少数组织不少于2次内部培训。

四、投资者交流渠道

投资者热线电话:0532-58762750

邮箱:dm@chinahiron.com

联系地址:山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号

联系人:王东海

公司将继续通过线上交流会、邮箱、投资者热线电话、e互动、现场调研以及业绩说明会等多种形式，广泛听取投资者对公司经营发展及“提质增效重回报”2.0行动方案的意见和建议，持续提升上市公司质量。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2026-030

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司（以下简称“海容惠康”）日常经营及业务发展需要，拟以自有资金向其提供人民币2,000万元的财务资助，借款期限为3年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，具体以实际借款合同为准。

● 关联交易的认定：海容惠康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有海容惠康35%股权。海容惠康的其他股东中，青岛东昱正投资控股有限公司和青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）属于公司关联方。出于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易，关联董事回避表决。

● 本次事项未构成重大资产重组。

● 履行的审议程序：公司于2026年10月23日召开2026年第二次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第十次会议，于2026年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。

● 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次财务资助对象海容惠康资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

被资助对象名称	青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	2,000万元
资助期限	3年
资助利息	□无息 √有息，同期银行贷款基准利率
担保措施	√无 □有，_____

（二）内部决策程序

2026年10月23日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，审计委员会委员赵琦先生已回避表决。

2026年10月29日，公司董事会召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案同意5票，反对0票，弃权0票（董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决）。

海容惠康最近一期的资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（三）提供财务资助的原因及对公司的影响

当前海容惠康业务发展处于初期阶段，研发投入较大，为满足海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为其提供财务资助。

公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控资助对象的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）至本次交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。”

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
法定代表人	林曦
统一社会信用代码	91370211MA3QD35M7J
成立时间	2019-08-14
注册地	山东省青岛市黄岛区胶州湾西路1736号4#厂房
主要办公地点	山东省青岛市黄岛区
注册资本	1000万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；第二类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构制造；金属结构销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；智能仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；第二类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；智能仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；气体（液体分离及纯净设备销售）；供冷服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械租赁；特种设备设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械租赁；特种设备设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
主要股东或实际控制人	青岛海容商用冷链股份有限公司持股35% 北京冰源科技有限公司持股35% 青岛东昱正投资控股有限公司持股15% 青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）持股15%
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他：_____

主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	2,018.34	1,659.91
	负债总额	4,663.94	2,696.36
	资产净额	-2,645.60	-1,036.45
	营业收入	365.43	140.60
	净利润	-1,609.15	-1,410.74

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	√无 □有，_____

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

海容惠康未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系暨关联交易的认定

海容惠康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有海容惠康35%股权。海容惠康的其他股东中，青岛东昱正投资控股有限公司和青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）属于公司关联方。出于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易。

（四）其他股东基本情况

1、青岛东昱正投资控股有限公司

名称	青岛东昱正投资控股有限公司
法定代表人	邵伟
统一社会信用代码	91370211MA3PF5D039
成立时间	2019-04-01
注册地	山东省青岛市黄岛区（原开发区九华山路25号楼1单元202室）
注册资本	255万元人民币
经营范围	以自有资金投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业营销策划；市场调查；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、北京冰源科技有限公司

名称	北京冰源科技有限公司
法定代表人	林曦
统一社会信用代码	91110105MACP4CXX6F
成立时间	2023-07-20
注册地	北京市丰台区马家堡西路15号13层2-1607
注册资本	420万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业工程设计服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；金属结构制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；消防器材销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；云计算装备技术服务；云计算设备销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；智能仪器仪表销售；智能仓储装备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；供冷服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械租赁；特种设备设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）

名称	青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	赵定勇
统一社会信用代码	91370211MAK5NX0H26
成立时间	2026-02-03
注册地	山东省青岛市黄岛区泰发路1555号1栋
出资额	150万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

海容惠康为公司的控股子公司，本次借款金额较小，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，海容惠康的其他股东未按出资比例提供同比例借款。公司将根据实际借款金额及使用期限向海容惠康收取利息，不存在损害公司利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

（一）提供借款的方式：自有资金

（二）期限：3年

（三）金额：人民币2,000万元

（四）利率：同期银行贷款基准利率

（五）双方权利与义务

1、甲方（公司）权利义务

（1）有权对乙方借款使用情况进行监督检查。

（2）按协议约定及时提供借款。

（3）保守乙方商业秘密。

2、乙方（海容惠康）权利义务

（1）按约定用途使用借款，不得擅自改变借款用途。

（2）根据甲方要求向甲方通报借款使用情况及财务状况。

（3）按协议约定按时足额偿还借款本息。

截至本公告披露日，公司与海容惠康尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

海容惠康为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。海容惠康或者其他第三方未就本次财务资助事项提供担保。公司在提供资助的同时，将加强对子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司海容惠康提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率。公司董事会同意《关于向子公司提供财务资助暨财务资助的议案》。

独立董事认为：公司向子公司提供财务资助事项属于正常经营行为，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。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,500	0.35
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

七、历史关联交易情况

从2026年年初至本公告披露日与海容惠康累计已发生的各类关联交易的总金额为1,940.88万元（其中公司向海容惠康提供财务资助1,500万元，因财务资助产生的利息10.69万元，与日常经营相关的交易金额为430.18万元），占公司2025年度经审计净资产绝对值的比例为0.45%。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2026-028

青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年10月29日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10月24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2026年第三季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2026年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

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）审议通过了关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2025年限制性股票激励计划》有关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个限售期将于2026年11月12日届满，解除限售条件已经成就。公司拟为147名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

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年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2026-029）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员认为解除限售条件已经成就，建议为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，并同意将议案提交董事会审议。

（三）审议通过了关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案。

议案内容：为满足子公司生产经营资金需求，公司拟向子公司提供人民币2,000万元的财务资助。

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子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2026-030）。

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。

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。

（四）审议通过了关于《公司2026年前三季度利润分配预案》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2026年前三季度利润分配预案》。

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2026年前三季度利润分配预案公告》（公告编号2026-031）。

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。

（五）审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据公司2026年前三季度利润分配方案，对2025年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。

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的公告》（公告编号:2026-032）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了关于《2027年度“提质增效重回报”2.0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”2.0专项行动的倡议》，促进公司高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，更好服务新质生产力和经济高质量发展，公司结合发展战略和实际经营情况制定《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。

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2027年度 “提质增效重回报”2.0行动方案的公告》（公告编号2026-033）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案。

议案内容：董事会提议于2026年11月16日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，并确定股权登记日为2026年11月9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公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-034）。

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10月30日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2026-029

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次符合解除限售条件的激励对象共计147人。

●本次可解除的限制性股票数量：2,005,272股，占目前公司总股本的0.52%。

●本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”、“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划批准及实施情况

（一）激励计划方案及履行的程序

1、2025年9月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，并同意提交董事会审议。

2、2025年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2025年9月20日至2025年9月29日，公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年9月30日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年10月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议。

6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕405.4216万股限制性股票的登记工作。

8、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2025年前三季度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为7.07元/股。

9、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，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》。根据公司2025年度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为6.82元/股，并对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

10、2026年7月28日，公司注销完成离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,566股。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

（二）限制性股票授予情况

公司根据2025年10月9日召开的2025年第二次临时股东会的授权，于2025年10月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，实际授予情况如下：

1、授予日：2025年10月9日。

2、授予数量：405.4216万股。

3、授予人数：149人，包括公司（含全资子公司）核心骨干员工。

4、授予价格：7.37元/股。

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

6、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例
核心骨干员工（149人）		405.4216	100.00%
合计（149人）		405.4216	100.00%

（三）历次限制性股票调整情况

1、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司2025年前三季度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为7.07元/股。

2、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，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》。根据公司2025年度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为6.82元/股，并于2026年7月28日回购注销完成1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,566股。

3、2026年10月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司拟实施2026年前三季度利润分配方案