

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告

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 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计 1,720 股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由 386,417,827 股减少至 386,416,107 股，注册资本将相应由 386,417,827 元减少至 386,416,107 元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 386,417,827 元。                          | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 386,416,107 元。                          |
| <b>第二十条</b> 公司股份总数为 386,417,827 股，公司的股本结构为：普通股 386,417,827 股。 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 386,416,107 股，公司的股本结构为：普通股 386,416,107 股。 |

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员，根据实际回购限制性股票数量办理相应减少注册资本事项。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，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《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政

府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年10月24日