

## 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。

公司当前主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务,涵盖商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类核心产品。公司坚持“专业化、差异化、定制化”的发展战略,将产品智能化升级和拓展海外市场作为两个重点方向,通过技术自主创新,不断推出满足市场和客户需求变化的新产品,提升公司综合竞争力,促进战略目标的实现。根据公司实际经营情况和发展战略,现制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案如下。

#### 一、持续提升经营质量

##### (一) 产品开发

在对现有产品进行持续优化的基础上,重点加强智能售货柜软件方面的升级迭代;根据不同国家、地区的气候类型、生活习惯和消费水平,定向开发满足差异化需求和当地环保要求的产品,以及基于本地运算的智能售货柜产品。

##### (二) 市场开拓

国内市场,商用冷冻展示柜领域,积极推广新产品、巩固现有市场地位;商用冷藏展示柜领域,以差异化、智能化高端产品持续开拓中高端市场;商超展示柜领域,继续深耕连锁便利店行业,加强与中大型超市和新兴应用场景的合作;商用智能售货柜领域,通过产品软硬件升级,重点深化与品牌商客户合作,并积极探索运营商和品牌商优势互补的新合作模式。

国外市场,随着国际贸易政策变化风险逐步升高,公司“全球化”战略进一步升级,除继续加大国外市场开拓力度外,公司在印尼设立了首个海外生产基地。2025 年,是公司“全球化”战略升级的关键过渡期;一方面,公司配合相关客户完成了提前备货,基本解决客户 2025 年主要需求量,将 2025 年国际贸易政策变化带来的影响降至较低水平,另一方面,公司全力推进海外生产基地建设,争

取在下一个采购周期该基地能够向海外客户供货。

为了应对当前国内外各项不确定因素，公司将在国内着重提升商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜的交付能力；同时，重点加强海外生产基地建设，2025年主要工作包括厂房及配套设施的建设、设备定制及安装调试、人员筹备等，该基地计划于2025年第四季度进行部分生产线的试生产，为后续正式投产运营打好基础。

## **二、重视投资者回报，稳定分红预期**

### **（一）2024年度利润分配**

公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东按每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

根据上述预案，公司预计现金分红总额191,180,945.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的54.06%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额36,656,529.56元，现金分红和回购金额合计227,837,475.06元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的64.42%。

### **（二）未来利润分配预期**

公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

2025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。

## **三、加强投资者沟通，传递企业投资价值**

公司高度注重投资者关系管理，积极开拓多元化沟通方式，通过投资者热线电话、上证e互动、电子邮箱、业绩说明会、辖区投资者集体接待日、现场调研、投资者交流电话会等多种形式与投资者进行沟通互动，及时传递公司最新动态及经营情况。公司已经实现常态化开展定期报告业绩交流活动。

未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，努力提升信息披露质量，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。

## **四、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，已经严格按照《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、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并且公司根据最新规则落实了独立董事专门会议机制，2024年度由独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议。公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2025年，公司将根据新《公司法》及相关配套制度的要求，对公司内部各项制度进行修订，进一步完善内部治理体系；积极在公司内部开展合规培训，及时普及宣讲资本市场前沿动态、法律法规和监管案例，提升全员合规意识。

### **五、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系**

公司持续通过监事会、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。公司控股股东、董监高等“关键少数”能够严格履行各自职责及各项承诺。

2025年，公司将组织控股股东、董监高等“关键少数”参加证监会、交易所、上市公司协会组织的各类培训，加强证券市场法律法规学习，确保“关键少数”人员及时了解最新规则，提升其合规运作意识及履职能力；同时，公司将根据业务发展情况，及时优化调整高管薪酬体系，使之与公司经营业绩合理匹配，充分调动高管积极性和创造性，推动公司规范运作和可持续发展。

本行动方案是基于公司目前的实际情况制定的计划方案，不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！

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