

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2025-053

青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 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 4 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 2025 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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）审议通过了关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案。

议案内容：根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理变更登记事宜。

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》（公告编号：2025-054）。

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）审议通过了关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

议案内容：董事会提议于2025年11月14日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，并确定股权登记日为2025年11月7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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

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

2025 年 10 月 29 日