

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 24 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 12 月 19 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 2025 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 2025 年前三季度利润分配预案公告》。（公告编号：2025-061）

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大会审议。

（二）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 2025 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：

2025-062)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了关于注销股票期权的议案。

议案内容：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第三个行权期已结束，按照相关规定，公司将注销已到期未行权的股票期权共计64,175份。

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注销股票期权的公告》(公告编号：2025-063)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

议案内容：董事会提议于2026年1月9日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，并确定股权登记日为2025年12月31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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

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 12 月 25 日