

# 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 并回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.07 元/股调整为 6.82 元/股。
- 回购注销限制性股票数量: 18,566 股。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日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》。因公司拟实施 2025 年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2025 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,对限制性股票回购价格予以调整,调整后的回购价格为 6.82 元/股。

鉴于公司《激励计划》1 名激励对象离职,根据有关规定,上述人员已不再具备激励对象资格,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 18,566 股限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下:

### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

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》。鉴于公司拟实施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》。鉴于公司拟实施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。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。

## 二、限制性股票回购价格调整的情况说明

1、根据《激励计划》的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整。

2、公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据《激励计划》的相关规定，经 2025 年前三季度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由 7.37 元/股调整为 7.07 元/股（ $7.37-0.30=7.07$  元/股）。

3、公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股东会进行审议，审议通过后方可实施。

根据《激励计划》的相关规定，经 2025 年度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由 7.07 元/股调整为 6.82 元/股（ $7.07-0.25=6.82$  元/股）。

### 三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

#### （一）回购注销的原因

公司 2025 年限制性股票激励计划的授予激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

公司董事会同意对上述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。

#### （二）回购注销数量

截至本公告披露日，上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 18,566 股。

#### （三）回购价格

公司限制性股票回购价格经 2025 年度权益分派除权除息调整后，由 7.07 元

/股调整为 6.82 元/股。

截至本公告披露日，公司未发生其他需要调整回购价格的事项。

#### （四）资金来源

公司将以自有资金回购上述激励对象所持有的不符合解除限售条件的限制性股票。

#### 四、本次回购注销后公司股本结构的变动

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计将由 386,416,107 股减少至 386,397,541 股。公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件的流通股份	4,054,216	-18,566	4,035,650
无限售条件的流通股份	382,361,891		382,361,891
<b>股份总额</b>	<b>386,416,107</b>	<b>-18,566</b>	<b>386,397,541</b>

以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司将根据上述股本变动情况，办理注册资本变更登记手续及修改《公司章程》等事宜。

#### 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### 六、法律意见书的结论意见

根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及回购注销已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次回购注销的原因、人数、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。本次调整及回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年4月29日