

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2026-026

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 4 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 0 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 2026 年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

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 2026 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）审议通过了关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。

议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号 2026-027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（三）审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

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董事会秘书工作细则》。

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

2026 年 8 月 15 日