青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2026 年第二次临时股东会

会议资料

中国　青岛

二〇二六年十一月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1
2026 年第二次临时股东会会议议程 3
议案一：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 4
议案二：关于《公司 2026 年前三季度利润分配预案》的议案 10

青岛海容商用冷链股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、拟现场参加本次股东会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表和两名律师计票、监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始；

（二）主持人宣读本次股东会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

2、关于《公司 2026 年前三季度利润分配预案》的议案

（五）股东及股东代表发言、提问；

（六）推选计票人和监票人；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东会会议决议；

（十）律师宣读本次股东会的法律意见；

（十一）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

被资助对象名称	青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	2,000 万元
资助期限	3 年
资助利息	□无息 √有息，同期银行贷款基准利率
担保措施	√无 □有，_____

（二）提供财务资助的原因及对公司的影响

当前海容惠康业务发展处于初期阶段，研发投入较大，为满足海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为其提供财务资助。

公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控资助对象的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）至本次交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3000 万元以上，且占公司最近

一期经审计净资产绝对值 5%以上。”

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	青岛海容惠康生物医疗控股有限公司		
法定代表人	林曦		
统一社会信用代码	91370211MA3QD35M7J		
成立时间	2019-08-14		
注册地	山东省青岛市黄岛区胶州湾西路 1736 号 4#厂房		
主要办公地点	山东省青岛市黄岛区		
注册资本	1000 万元人民币		
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；第二类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；智能仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要股东或实际控制人	青岛海容商用冷链股份有限公司持股 35% 北京冰源科技有限公司持股 35% 青岛东昱正投资控股有限公司持股 15% 青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

		审计）	
	资产总额	2,018.34	1,659.91
	负债总额	4,663.94	2,696.36
	资产净额	-2,645.60	-1,036.45
	营业收入	365.43	140.60
	净利润	-1,609.15	-1,410.74
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	√无 □有，_____		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

海容惠康未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系暨关联交易的认定

海容惠康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有海容惠康 35%股权。海容惠康的其他股东中，青岛东昱正投资控股有限公司和青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）属于公司关联方。出于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易。

（四）其他股东基本情况

1、青岛东昱正投资控股有限公司

名称	青岛东昱正投资控股有限公司
法定代表人	邵伟
统一社会信用代码	91370211MA3PF5D039
成立时间	2019-04-01
注册地	山东省青岛市黄岛区（原开发区九华山路 25 号楼 1 单元 202 室）
注册资本	255 万元人民币
经营范围	以自有资金投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业营销策划；市场调查；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、北京冰源科技有限公司

名称	北京冰源科技有限公司
法定代表人	林曦
统一社会信用代码	91110105MACP4CXX6F

成立时间	2023-07-20
注册地	北京市丰台区马家堡西路 15 号 13 层 2-1607
注册资本	420 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业工程设计服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；金属结构制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；消防器材销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；云计算装备技术服务；云计算设备销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；智能仪器仪表销售；智能仓储装备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；供冷服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；特种设备设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）

名称	青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	赵定勇
统一社会信用代码	91370211MAK5NXOH26
成立时间	2026-02-03
注册地	山东省青岛市黄岛区泰发路 1555 号 1 栋
出资额	150 万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

海容惠康为公司的控股子公司，本次借款金额较小，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，海容惠康的其他股东未按出资比例提供同比例借款。公司将根据实际借款金额及使用期限向海容惠康收取利息，不存在损害公司利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

（一）提供借款的方式：自有资金

（二）期限：3 年

（三）金额：人民币 2,000 万元

（四）利率：同期银行贷款基准利率

（五）双方权利与义务

1、甲方（公司）权利义务

（1）有权对乙方借款使用情况进行监督检查。

（2）按协议约定及时提供借款。

（3）保守乙方商业秘密。

2、乙方（海容惠康）权利义务

（1）按约定用途使用借款，不得擅自改变借款用途。

（2）根据甲方要求向甲方通报借款使用情况及财务状况。

（3）按协议约定按时足额偿还借款本息。

公司与海容惠康尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

海容惠康为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。海容惠康或者其他第三方未就本次财务资助事项提供担保。公司在提供资助的同时，将加强对子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,500	0.35
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

六、历史关联交易情况

从 2026 年年初至首次披露日与海容惠康累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,940.88 万元（其中公司向海容惠康提供财务资助 1,500 万元，因财务资助产生的利息 10.69 万元，与日常经营相关的交易金额为 430.18 万元），占公司 2025 年度经审计净资产绝对值的比例为 0.45%。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日

议案二：

关于《公司 2026 年前三季度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

2026 年前三季度母公司实现净利润为 213,695,551.21 元（未经审计），提取法定盈余公积金 0 元，加上上年度结转的未分配利润 1,542,835,032.38 元，减去 2025 年度利润分配金额 212,528,858.85 元，加上其他综合收益结转留存收益 2,265,041.10 元，截至 2026 年 9 月 30 日，母公司可供分配的利润为 1,546,266,765.84 元。

根据中国证监会和上海证券交易所的关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 77,279,508.20 元（含税）。

如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日