证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号：2026-028

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 29 日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 10 月 24 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 2026 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 2026 年第三季度报告》。

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 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2025 年限制性股票激励计划》有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期将于 2026 年 11 月 12 日届满，解除限售条件已经成就。公司拟为 147 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

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 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2026-029）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员认为解除限售条件已经成就，建议为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，并同意将议案提交董事会审议。

（三）审议通过了关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案。

议案内容：为满足子公司生产经营资金需求，公司拟向子公司提供人民币 2,000 万元的财务资助。

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向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2026-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

公司独立董事已经通过召开独立董事专门会议对本议案内容进行了审议，并同意将议案提交本次董事会审议。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了关于《公司 2026 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 2026 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 2026 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号 2026-031）。

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。

（五）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 2026 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:2026-032)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了关于《2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》的议案。

议案内容:为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0 专项行动的倡议》,促进公司高质量发展和投资价值提升,切实增强投资者获得感,更好服务新质生产力和经济高质量发展,公司结合发展战略和实际经营情况制定《2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

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关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》(公告编号 2026-033)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。

议案内容:董事会提议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会,并确定股权登记日为 2026 年 11 月 9 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公司 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号 2026-034)。

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 10 月 30 日