

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-034

青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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：

●本次注销股票期权数量：1,879,049份
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、审议情况

1. 2021年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）（关于“公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法”的议案）（以下简称“《管理办法》”）（关于“提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案”等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2. 2021年4月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（关于“公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法”的议案）以及《关于核实公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

3. 2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年5月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与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. 2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）（关于“公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法”的议案）（关于“提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案”。2021年5月25日，公司披露了《关于2021年股票期权与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. 2021年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案）。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予予符合相关规定。

6. 2021年7月19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首次授予344,2889万份股票期权和344,2889万股限制性股票的登记工作。

7. 2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予予符合相关规定。

8. 2021年12月20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预留授予13,418万份股票期权和13,418万股限制性股票的登记工作。

9. 2022年6月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案）（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案），公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

10. 2022年8月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》（关于回购注销部分限制性股票的议案），公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

11. 2022年9月2日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年10月27日，公司注销限制性股票33,831股。

12. 2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

13. 2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》。

14. 2023年6月16日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案）（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案），公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

15. 2023年10月26日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。

16. 2023年9月31日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案）（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案），公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。

17. 2024年6月18日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案），监事会对相关事项发表了同意的意见。

18. 2024年6月18日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》（关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案），监事会对相关事项发表了同意的意见。

19. 2024年10月23日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》（关于回购注销部分限制性股票的议案），监事会对相关事项发表了同意的意见。

20. 2025年4月24日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

21. 2025年8月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

二、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量

（一）注销的原因

公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期已于2025年7月18日结束，根据《管理办法》和《激励计划》等有关规定，未在行权期内全部行权的股票期权由公司注销。上述已到期未行权的股票期权共计1,879,049份，公司拟注销该部分股票期权。

（二）注销数量

本次注销的股票期权数量共计1,879,049份，占本公告披露时公司股本总额的0.49%。

三、本次调整对公司的影响

公司对股票期权行权价格的调整和注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

四、法律意见书的结论意见

律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。

五、备查文件

1. 青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权的法律意见。
特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-037

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：自2025年9月9日 15:00分

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股
3	关于选举第五届董事会独立董事的议案	A股

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司于2025年8月21日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会选举事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。本次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本网路投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能有效。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司网上投票系统增加短信短信等方式，根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案预览等信息。投资者在收到短信提醒后，可根据使用手册下载链接：https://vote.sseinfo.com/fyjh_bjtp.pdf的提示步骤直接投票，如知障碍等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	持股数量	持股占总股本比例
A股	601187	202502

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其代表人身份的证明、法人股东账户卡或持股凭证并由办理出席会议登记手续；个人股东账户卡或持股凭证、代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人和被委托人签字。

2、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（mailto:china@hainan.com）办理出席会议手续，不接受电话委托。传真和邮件由股东亲笔填写并加盖公章后，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2025年9月5日17:00前送达公司；

4、出席会议登记时间：2025年9月5日10:00至17:00；

5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员请于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会人员的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750
联系地址：china@hainan.com；联系人：王东辉。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年8月22日

附件1：授权委托书
附件2：青岛海容商用冷链股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
附件3：授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司
董 事 会
2025年8月22日

附件1：授权委托书
附件2：青岛海容商用冷链股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
附件3：授权委托书

管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名梅宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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提名第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于2025年9月9日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，并确定会议召开日为2025年9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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意9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8月22日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-033

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

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》，响应上海证券交易所以“开展上市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”（以下简称“倡议”），促进上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2025年4月25日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2025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。现将行动方案的半年度执行情况评估报告汇报如下：

一、持续提升经营质量

2025年上半年，公司各业务领域总体上保持较好的发展势头，尤其是商用冷藏展示柜和智能售货柜领域，经过前期的客户积累、技术验证、出货量快速增长，同时，公司出口业务也实现一定增长。

2025年1-6月，公司实现营业收入17.91亿元，同比增长12.86%；实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长10.38%；2025年6月末，公司总资产57.49亿元，净资产41.62亿元，资产负债率27.26%。

（一）产品研发

公司持续在节能环保、新型、深冷等领域进行技术研发，并重点加强产品智能化的研发投入，不断推出更加贴合客户需求的新产品、新产品。

（二）市场开拓

国内市场方面，商用冷藏展示柜领域，下游行业整体需求不足，产品销量下降，公司市场占有率和行业地位维持稳定；商用冷藏展示柜领域，公司凭借综合竞争优势，在多家客户中的供货份额逐步提升，产品销量快速增长；商超展示柜领域，公司凭借一站式解决方案，持续深化与原有客户合作，并积极开拓新兴应用场景，产品销量实现较好增长；智能售货柜领域，公司凭借技术和产品优势，下游客户中品牌商客户认可度逐步提升，产品销量快速增长。

国外市场方面，东南亚地区业务量实现较好增长，北美地区受到相关政策以及客户2024年提前备货的影响业务量有所下降，其他地区业务量均有一定增长；海外生产基地的各项建设、筹备工作均按计划正常推进。

二、重视投资者回报，稳定分红回报

（一）现金分红比例
2025年6月24日，公司2024年度现金分红实施完毕，共计派发现金红利1,191,880,455.00元（含税），现金分红比例为54.60%。

（二）未来利润分配预期

公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的前提下，增强现金分红的稳定性和可持续性，努力提升股东回报，切实保障投资者的合法权益。2025年度公司将继续执行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的50%的水平。

根据2025年上半年经营情况，公司将维持上述利润分配政策。

三、加强投资者沟通，传递企业投资价值

2025年上半年，公司召开了2024年度业绩说明会