

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案。

议案内容：公司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》等相关议案，为保障上述激励计划在规定时间内顺利实施完毕，根据《公司章程》等相关规定，拟豁免第五届董事会第五次会议的通知期限，并于2025年10月9日召开第五届董事会第五次会议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）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。

议案内容：根据《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）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月9日为授予日，并同意向符合授予条件的149名激励对象授予405.4216万股限制性股票。

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 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全体薪酬与考核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专门委员会相关制度的议案。

议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟修订《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。

议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关规定, 结合公司最新的董事会成员情况, 公司对第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会成员进行调整。调整后的第五届董事会各专门委员会委员, 任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止, 调整后各专门委员会具体组成人员如下:

1、董事会战略委员会: 董事邵伟先生(主任委员)、董事赵定勇先生、董事王彦荣先生、独立董事纪东先生、独立董事梅宁先生

2、董事会审计委员会: 独立董事纪同臻先生(主任委员)、独立董事纪东先生、独立董事王辉先生、董事赵琦先生、职工代表董事金焰平先生

3、董事会薪酬与考核委员会: 独立董事王辉先生(主任委员)、独立董事纪同臻先生、独立董事梅宁先生、董事马洪奎先生、职工代表董事金焰平先生

4、董事会提名委员会: 独立董事纪东先生(主任委员)、独立董事王辉先生、独立董事纪同臻先生、董事王存江先生、董事赵琦先生

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

2025 年 10 月 10 日