证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-061

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025年前三季度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至2025年9月30日,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,433,216,017.58元(未经审计)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,结合公司目前总体运营情况和财务水平,在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,并保证公司正常生产经营业务发展的前提下,经董事会决议,公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。截至公告披露日,公司总股本386,416,107股,以此计算合计拟派发现金红利115,924,832.10元(含税)。本次公司现金分红总额115,924,832.10元,占公司2025年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为38.57%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第五届董事会第七次会议于2025年12月24日召开,会议审议通过了关于《公司2025年前三季度利润分配预案》的议案,并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-060

青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月19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4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2025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2025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2025年前三季度利润分配预案公告》。(公告编号:2025-061)

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。

(二)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2025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:2025-062)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了关于注销股票期权的议案。

议案内容:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第三个行权期已结束,按照相关规定,公司将注销已到期未行权的股票期权共计64,175份。

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注销股票期权的公告》(公告编号:2025-063)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

议案内容:董事会提议于2026年1月9日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会,并确定股权登记日为2025年12月31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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-064)。

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12月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-062

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

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。

重要内容提示:

- 2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.37元/股调整为7.07元/股。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司拟实施2025年前三季度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《2025年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,对限制性股票回购价格予以调整,调整后的回购价格为7.07元/股,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年9月12日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案,并同意提交董事会审议。

2.2025年9月19日,公司召开第五届董事会第四次会议,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、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3.2025年9月20日至2025年9月29日,公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年9月30日,公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年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》。

4.2025年10月9日,公司召开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、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2025年10月9日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,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》,并同意提交董事会审议。

6.2025年10月9日,公司召开第五届董事会第五次会议,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》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2025年11月13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405.4216万股限制性股票的登记工作。

8.2025年12月24日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司拟实施2025年前三季度利润分配方案,根据调整限制性股票回购价格。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、回购价格调整的情况说明

1.根据《激励计划》的相关条款,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整。

2.公司于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》,决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股东会进行审议,审议通过后方可实施。

根据《激励计划》的相关规定,经2025年前三季度利润分配方案实施后除权除息调整,限制性股票回购价格应由7.37元/股调整为7.07元/股(7.37-0.30=7.07元/股)。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论意见

根据公司股东会的授权,截至本法律意见书出具之日,公司本次调整已取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定,本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-064

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 股东会召开日期:2026年1月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月9日 14点00分

召开地点:青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1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会召开当日的交易时间段,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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年前三季度利润分配预案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2025年12月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《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

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使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所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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)股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下表),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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603187	海容冷链	2025/12/31

(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、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证办理出席会议登记手续;

3.异地股东可以信函、电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登记资料应在2026年1月7日17:00前送达公司;

4.出席会议登记时间:2026年1月7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.现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2.与会股东的交通费、食宿费自理;

3.会议咨询:联系电话:0532-58762750;

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年前三季度利润分配预案》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-063

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销股票期权的公告

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。

重要内容提示:

- 本次注销股票期权数量:64,175份

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于注销股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的审批程序

1.2021年4月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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,公司第三届监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》《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。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟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》《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三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,确定的授予日符合相关规定。

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,确定的授予日符合相关规定。

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13.4148万份股票期权和13.4148万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首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一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15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12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预留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。

16.2023年12月22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》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划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。

17.2024年3月21日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权行权价格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。

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》和《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三个行权期符合行权条件及限制性股票第三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预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》和《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《关于调整股票期权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》,同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权共计1,879,049份。

22.2025年12月24日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销股票期权的议案》,同意注销预留授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权共计64,175份。

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》预留授予股票期权第三个行权期已于2025年12月19日结束,根据《管理办法》和《激励计划》等有关规定,未在行权期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64,175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64,175份,占本公告披露时公司股本总额的0.0166%。

三、本次调整对公司的影响

公司本次注销股票期权不会对财务状况和经营结果产生实质性的影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。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

截至本《法律意见》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七次会议决议;

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12月25日

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2025-049

中策橡胶集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中策橡胶集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议,于2025年6月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健会计师)为公司2025年度报告及内控审计机构。

近日,公司收到天健会计师出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、签字会计师变更情况

天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派陈中江和屠晗作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天健会计师离职,现委派余慧敏、祁元会接替屠晗作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。

二、本次变更后的签字会计师信息

余慧敏于2018年9月起成为注册会计师,自2021年9月开始在天健会计师执业。余慧敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

祁元会于2020年7月起成为注册会计师,自2025年12月开始在天健会计师执业。祁元会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2025-048

中策橡胶集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中策橡胶集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会中需设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换,无需提交股东会审议。

公司于2025年12月24日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议并表决,选举沈昊昱先生(简历附后)担任公司第二届董事会职工代表董事,与公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

沈昊昱先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会成员数量为14名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件:沈昊昱先生简历

沈昊昱先生,1986年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年4月至2012年8月,任渣打银行管理培训生。2012年8月至2015年5月,于哥伦比亚大学学习并取得金融数学硕士和工商管理硕士学位;2015年8月至2016年2月,任复星集团投资副总监;2016年8月至2019年2月,任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁;2019年2月至2020年6月,任华道泽正(杭州)投资管理有限责任公司创始合伙人;2020年7月至2025年11月,任公司董事会秘书;2023年3月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱先生与公司董事长、总经理沈金荣先生为父子关系,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规和规范性文件规定的不得担任董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2025-064

中国化学工程股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月24日

(二)股东会召开的地点:中国化学大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	977
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,878,714,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.1389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书列席会议,部分公司高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,870,157,831	99.7027	8,452,100	0.2936	105,000	0.0037

2、议案名称:关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,874,928,731	99.8684	3,299,600	0.1146	486,600	0.0170

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,490,247,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	178,972,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	200,937,856	96.9153	8,452,100	4.0345	105,000	0.0502
其中:市值50万以下普通股股东	86,592,934	98.9776	789,400	0.9023	105,000	0.1201
市值50万以上普通股股东	114,344,922	93.7194	7,662,700	6.2806	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年中期利润分配的议案	379,910,503	97.7972	8,452,100	2.1757	105,000	0.0271
2	关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	384,681,403	99.0253	3,299,600	0.8493	486,600	0.1254

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议议案均为非累积投票议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王彩虹、杨苡铭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2025年12月25日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-091

江苏洛凯机电股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。
- 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-083),公司原持股5%以上股东上海添赛电气科技有限公司因自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过500,000股,即不超过公司目前股份总数的0.2684%,拟减持期间为2025年12月17日至2026年3月16日。

公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于第一大股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-089),公司第一大股东常州市洛辉投资有限公司及其一致行动人常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)因自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,587,983股,即不超过公司总股本的3%,拟减持期间为2026年1月7日至2026年4月6日。