

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

报告期内，部分阶段的物流不畅和人员休假，一定程度上影响了公司的生产和发货，导致 2022 年全年营业收入略低于预计目标；公司生产经营各方面工作取得的成果总体上符合预期，盈利能力较去年同期有所改善。

报告期内，公司实现产量 114.89 万台，同比下降 4.41%；实现销量 116.28 万台，同比下降 0.26%；实现营业收入 29.05 亿元，同比增长 9.12%；实现归属上市公司股东净利润 2.92 亿元，同比增长 29.78%；报告期末，公司总资产 51.19 亿元，归属上市公司股东净资产 36.45 亿元，资产负债率为 28.16%。

现将 2022 年主要工作情况及 2023 年主要工作计划汇报如下：

### 一、2022 年主要工作情况

#### （一）技术和产品研发

公司始终视技术创新为企业发展的基石，除传统意义上的制冷、陈列、外观、能耗、噪音和功能等方面的持续优化之外，结合客户需求和下游行业发展趋势，开发出了多款新产品，以满足客户更加个性化的需求，如高端冷冻柜、组合柜、多门柜、新型风幕柜、新型自动售货机等，在传统产品基础上，开发出了满足客户不同层级的数字化、智能化需求的智能型产品。

#### （二）市场开拓

公司市场开拓工作稳步推进，客户群体进一步扩大；公司巩固了在冷冻领域的市场地位，拓宽了在冷藏领域的客户覆盖面，提升了在商超领域的影响力，同时智能柜领域的业务发展迈出了坚实的一步，出口业务呈现出了良好的恢复态势。

国内市场方面，公司在传统业务领域竞争优势不断加强，在商用智能售货柜领域，公司凭借行业内领先的智能算法和识别技术，以及商用展示柜硬件方面的专长，形成了独特的软硬件一体化优势，赢得了更多客户的信任。公司新建自营服务驿站，派驻专业的服务工程师向客户提供更专业、更高效的增值服务。

国外市场方面，人员流动性恢复带来快消品行业需求恢复；随着公司与国际化品牌合作的深入，以及国内客户业务出海，公司产品在更多国外地区的出口量

实现较快增长，未来国外市场增长空间广阔。

### （三）产品生产和品质管理

公司通过产线技改和工艺优化，持续推进降本增效工作，通过开展新产品评审、产品可靠性验证和完善企业标准、实验标准、体系流程等工作，提高了发现和解决质量问题的效率。

### （四）再融资工作

公司非公开发行 A 股股票新增股份于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，本次非公开发行人民币普通股 31,575,623 股，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，募集资金将用于年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目以及补充流动资金项目。

### （五）规范运作

公司严格遵守上市公司相关法律法规，根据法律法规的修订情况及时修订公司内部相应的制度，并严格执行内部控制流程。公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道保持与投资者密切交流，帮助投资者更充分、更深刻的理解公司业务发展逻辑。公司执行稳定的利润分配政策，每年通过现金分红的方式回馈广大投资者。

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开四次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第四届董事会第三次会议	1、关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2021 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 5、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案 6、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 8、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案 9、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

		<p>10、关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>11、关于《2022 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案</p> <p>12、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>13、关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案</p> <p>14、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案</p> <p>15、关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>16、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>17、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>18、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案</p> <p>19、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案</p> <p>20、关于修订公司制度的议案</p> <p>21、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案</p>
2	第四届董事会 第四次会议	<p>1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案</p> <p>2、关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>3、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</p> <p>4、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</p> <p>5、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</p> <p>6、关于修订投资者关系管理制度的议案</p>
3	第四届董事会 第五次会议	<p>1、关于《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>2、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>4、关于注销部分股票期权的议案</p> <p>5、关于回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>6、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案</p> <p>7、关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案</p> <p>8、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
4	第四届董事会 第六次会议	<p>1、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于公司对外投资暨对子公司增资的议案</p> <p>3、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案</p> <p>4、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</p>

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

## （二）提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提请召开两次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2021 年年度股东大会	1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案 5、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案 6、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案 8、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 9、关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案 10、关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 13、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 14、关于修订公司制度的议案
2	2022 年第一次临时股东大会	1、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于回购注销部分限制性股票的议案 3、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 4、关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。独立董事对公司 2021 年年度报告及内控评价报告、2021 年度利润分配预案、续聘 2022 年度审计机构、向银行申请综合授信额度、募集资金相关议案、高级管理人员薪酬考核相关议案、预计日常关联交易、股权激励相关议案、现金管理相关议案等事项发表了独立意见，并对续聘 2022 年度审计机构议案及预计日常关联交易议案等事项发表了事前认可意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

公司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。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守履行职责，就公司审计报告、定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、股权激励、预计日常关联交易、对外投资等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

### **三、2023 年主要工作计划**

2023 年伊始，消费需求复苏可期，面对激烈的市场竞争环境，公司将继续通过技术和产品创新，提升各类产品的附加值和综合竞争力。

2023 年主要工作计划如下：

#### **（一）经营目标**

公司 2023 年力争实现营业收入 32 亿元-33.5 亿元。（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险！）

#### **（二）技术和产品研发**

持续加大低碳、深冷、变频和降噪等方面的研发力度，推动产品的升级换代；重点加强在高端冷藏展示柜和商超展示柜方面的研发；通过设置智能模块，奠定所有展示柜云端物联的基础；优化在人工智能、一体化平台和底层控制协议等方面的研发成果；以构建物联网大数据平台的方式打造智慧冷链生态。

#### **（三）市场开拓**

国内市场方面，商用冷冻展示柜领域，积极推动智能化产品在下游头部客户中的应用，以便在下游行业产生更好的示范效应，推动下游渠道升级；商用冷藏展示柜领域，通过开发新产品，更好地满足客户差异化需求，加深与现有客户合作，努力提升在各客户中的供货份额；商超展示柜领域，在一线便利店品牌中推广物联网系统，以设备的远程监控和门店数据采集为切入点，推行智慧冷链；商用智能售货柜领域，凭借公司产品迭代升级的速度优势，加大对运营商和品牌商的业务开拓力度，发挥运营商在优质点位、运营维护方面的优势，努力搭建运营商与品牌商合作的桥梁，实现多方共赢。

国外市场方面，公司将通过参加国际性展会等方式，积极拓展国外业务，抓住国际化品牌客户开放更多的区域市场以及国内客户业务出海的机会，以更高品

质的产品扩大全球范围内的品牌影响力。

#### **（四）产品生产和品质管理**

公司将围绕产品交付及时性，继续提升生产过程的信息化程度，持续优化供应链管理，加强重点工序及关键岗位的人员培训，提高员工生产技能；通过生产、品质、工艺、技术等多部门的协作，完善解决产品质量问题的联动机制。

#### **（五）资本市场工作**

公司计划与专业投资机构合作设立产业投资基金，搭建投资平台，聚焦于公司下游行业相关消费科技、新消费业态、公司其他上下游行业等领域的项目投资，服务于公司的战略转型升级。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023年4月26日