

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司客户和产品结构进一步改善，加之大宗物料价格有所回落，公司的盈利能力继续回升；全年生产经营各方面工作取得较好的成果，年初制定的营业收入目标顺利实现。

报告期内，公司实现产量 136.73 万台，同比增长 19.01%；实现销量 130.44 万台，同比增长 12.17%；实现营业收入 32.05 亿元，同比增长 10.34%；实现归属上市公司股东净利润 4.13 亿元，同比增长 41.37%；报告期末，公司总资产 56.38 亿元，归属上市公司股东净资产 39.92 亿元，资产负债率为 28.71%。

现将 2023 年主要工作情况及 2024 年主要工作规划汇报如下：

一、2023 年主要工作情况

（一）技术和产品

公司在产品的节能和智能化方面实现了多项技术突破，开发出多款能耗更低的产品，推出新型的智能售卖柜、冻品组合柜、后补拉门柜等产品，丰富了公司的产品系列，更好地满足了不同应用场景和不同客户对产品差异化的需求。

（二）市场开拓

国内市场，商用冷冻展示柜领域，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示柜领域，客户结构持续改善，产品销量实现较快增长；商超展示柜领域，推出众多新型产品，市场效果良好；商用智能售货柜领域，产品结构进一步改善，冷冻型产品占比提升。

国外市场，商用冷冻展示柜业务延续了快速增长的态势，商用冷藏展示柜业务保持平稳，商超展示柜和商用智能售货柜业务量仍较低，对相应品类产品的整体业务影响不大。

（三）生产和品质

通过流程优化和产线技改，充分发挥柔性化生产的特点，提升产品交付能力，实现了订单的及时交付；通过新品评审、可靠性验证、抽检、联检等方式推进质量管理工作，优化了质量问题的跟踪和解决方案。

（四）资本市场工作

公司与专业投资机构合作设立了产业投资基金，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。

（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，董事会共召开六次会议，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	第四届董事会第七次会议	审议通过以下 1 项议案： 1、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
2	第四届董事会第八次会议	审议通过以下 23 项议案： 1、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2022 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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 8、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 9、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10、关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案 11、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 12、关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案 13、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案 14、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

		<p>15、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>16、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>17、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>18、关于修订公司制度的议案</p> <p>18.1、公司章程（2023年4月修订）</p> <p>18.2、股东大会议事规则（2023年4月修订）</p> <p>18.3、董事会议事规则（2023年4月修订）</p> <p>18.4、募集资金管理办法（2023年4月修订）</p> <p>18.5、外汇套期保值业务管理制度（2023年4月修订）</p> <p>19、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</p> <p>20、关于《公司2023年第一季度报告》的议案</p> <p>21、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案</p> <p>22、关于公司开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>23、关于召开公司2022年年度股东大会的议案</p>
3	第四届董事会第九次会议	<p>审议通过以下3项议案：</p> <p>1、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>2、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>3、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</p>
4	第四届董事会第十次会议	<p>审议通过以下3项议案：</p> <p>1、关于《公司2023年半年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>2、关于《公司2023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、关于注销部分股票期权的议案</p>
5	第四届董事会第十一次会议	<p>审议通过以下3项议案：</p> <p>1、关于《公司2023年第三季度报告》的议案</p> <p>2、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</p> <p>3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案</p>
6	第四届董事会第十二次会议	<p>审议通过以下6项议案：</p> <p>1、关于募集资金投资项目延期的议案</p> <p>2、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>3、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</p> <p>4、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案</p> <p>5、关于修订、制定公司制度的议案</p> <p>5.1、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>5.2、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>5.3、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5.4、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>5.5、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>5.6、关于修订《内部审计管理制度》的议案</p> <p>5.7、关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p>

		<p>5.8、关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>5.9、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>5.10、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>5.11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>6、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案</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，董事会共提请召开一次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2022 年年度股东大会	<p>审议通过以下 15 项议案：</p> <p>1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案</p> <p>4、关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案</p> <p>5、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>6、关于《公司 2022 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>7、关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>8、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案</p> <p>9、关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案</p> <p>10、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>11、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>12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>13、关于修订公司制度的议案</p> <p>13.1 公司章程（2023 年 4 月修订）</p> <p>13.2 股东大会议事规则（2023 年 4 月修订）</p> <p>13.3 董事会议事规则（2023 年 4 月修订）</p> <p>13.4 募集资金管理制度（2023 年 4 月修订）</p> <p>14、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</p> <p>15、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案</p>

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 2022 年年度报告及内控评价报告、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘 2023 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 2023 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、2024 年主要工作规划

2024 年，行业竞争加剧的态势仍在持续，公司将通过技术和产品创新、积极开拓海外市场、持续优化生产工艺等措施提升综合竞争力。

（一）经营目标

公司 2024 年力争实现营业收入 32 亿元-35.5 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

持续开展节能、环保、深冷、变频等方面的技术研发，重点加强智能售卖柜的算法、算力和平台等方面的研发投入，提升商品识别的速度和准确度，开发基于组合识别技术的高端化产品、便于规模化推广的产品和面向海外市场的产品。

（三）市场开拓

面对越发激烈的市场竞争，公司将更加注重深挖客户差异化需求，积极拓展新的应用场景，以发挥公司专业化、定制化的优势。

国内市场，商用冷冻展示柜领域，巩固现有行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，努力提升在各客户中的供货占比；商超展示柜领域，精耕连锁便利店市场，并大力发展经销商；商用智能售货柜领域，重点开发品牌商客户，并联合运营商客户创新合作模式。

国外市场，通过参加国际性展会、主动拜访客户等方式加大市场开拓力度，保持商用冷冻展示柜领域良好的出口势头，提升商用冷藏展示柜领域的市场份额，寻求在商超展示柜和商用智能售货柜领域的突破，提升公司产品全球市场占有率。

（四）生产和品质

通过技术、工艺、材料等多方面的改进和优化，加强降本增效工作，同时紧抓产品质量不放松，继续提高零部件自制率，完善和细化产品可靠性企业标准，加强相关人员技能培训，夯实生产和品质工作的基础。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年3月21日