

上海中谷物流股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

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》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案内容如下：

一、提升经营质量，提高核心竞争力

自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。

未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

二、重视投资者回报，共享发展成果

“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

未来将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，2023-2025 年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的 60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

三、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

四、坚持规范运作，保护投资者权益

公司长期致力于持续完善法人治理结构，注重投资者权益保护，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

未来公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

五、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，按时完成董事会和监事会的换届选举工作，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承诺履行情况。

未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年4月1日