

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-041 号

中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（临 2025-042 号）。

《公司章程（修订草案）》《股东会议事规则（修订草案）》《董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司将所持中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”）65%债权以 156,584,193.66 元的价格转让给中国包装有限责任公司（以下简称“中国包装”），并按照收购后中国包装、中储股份各自所持中储恒科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。债权转为实收资本按照 1:1 的比例，其中，中储股份将 84,314,565.82 元债权转为对中储恒科实收资本。公司董事会拟提请股东大会授权董事

会，并由董事会授权经理层具体办理与本次交易相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

公司全体独立董事于 2025 年 9 月 17 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，一致同意《关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2025-043 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

以上议案均需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 20 日