

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-047 号

中储发展股份有限公司 九届四十一一次董事会决议公告

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”）九届四十一一次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开。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《公司 2025 年第三季度报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

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 2025 年第三季度报告》。

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《关于提名十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、邹善童先生为公司十届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，同意提名张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士为公司十届董事会独立董事候选人。

该议案，需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和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董事会换届选举的公告》（临 2025-048 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2025 年 11 月 14 日上午 10:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-049 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日