

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-036

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2026年6月24日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于出售集装箱船舶的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于出售集装箱船舶的公告》。

2. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，现对公司2026年度关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体如下：

原内容：

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘

6,000TEU 集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为 685,895.01 万元，拟使用募集资金 300,000.00 万元。

（二）项目备案与环评情况

本募投项目所涉及备案手续正在办理中。

调整为：

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目计划通过购置的方式新增 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶和 8 艘 6,300TEU 集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为 685,895.01 万元，拟使用募集资金 300,000.00 万元。

（二）项目备案与环评情况

本募投项目所涉及备案手续已办理完成。

本次修订内容是由于船舶设计定型情况所致，不改变本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目购置的集装箱船舶船型和募集资金金额。除上述修订外，其他章节内容无变化。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日