

证券代码: 600787

证券简称: 中储股份

公告编号: 2026-040

中储发展股份有限公司 十届十二次董事会决议公告

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）十届十二次董事会于2026年8月13日在北京以现场与通讯相结合方式召开。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，公司部分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《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

增补董事李敬先生为十届董事会战略与投资管理委员会委员。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长房永斌先生（主任委员），董事王海滨先生、朱桐先生、李敬先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

增补独立董事刘功润先生为十届董事会审计与风险管理委员会委员。

增补后，董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生（主任委员）、独立董事刘功润先生、董事马德印先生组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

增补董事李敬先生、独立董事刘功润先生为十届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘功润先生担任主任委员。

增补后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘功润先生（主任委员）、独立董事钱琳女士、董事李敬先生组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日