证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-062

上海中谷物流股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2026 年 10 月 27 日通过公司内部宣传栏公示了《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（1）公示内容：公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务；

（2）公示时间：自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 6 日

（3）公示方式：公司内部宣传栏

（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件等方式向董事

会薪酬与考核委员会进行反馈

（5）公示结果：公示期间，未收到任何组织或个人提出的异议

2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同/劳务合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，与公司实施本次激励计划的目的相符合，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 11 月 7 日