证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-065

上海中谷物流股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
变更签字注册会计师的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日向上海证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请材料，并于 2026 年 7 月 2 日被受理。公司本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。此次变更前，本次发行的签字注册会计师为张建华、朱晓宇，现变更为张建华、陈红霞。

变更事由：

原担任公司本次发行申请的签字会计师朱晓宇离职，不再担任公司本次发行的签字会计师，亦不能签署本次发行申请的相关报告及反馈问询回复等相关核查意见。

朱晓宇承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的承诺函》《上海中谷物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海中谷物流股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的专项说明》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日