证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-069

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 20 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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称《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

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划部分激励对象自愿放弃认购全部份额等原因，公司将激励对象人数由“不超过 55 人”调整为 47 人，授予的限制性股票数量由“不超过 2,000 万股”调整为 1,615 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过的激励计划规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第五次临时股东会审议通过的方案内容一致。本次调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢长迪、吴慧鑫回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海中谷物流股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定以 2026 年 11 月 20 日为授予日，向符合条件的 47 名激励对象授予 1,615 万股限制性股票，授予价格为 5.76 元/股。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢长迪、吴慧鑫回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海中谷物流股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日