

证券代码:600787

证券简称:中储股份

公告编号:2026-028

中储发展股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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）十届十次董事会会议通知于 2026 年 6 月 24 日以电子文件方式发出，会议于 2026 年 6 月 29 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、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-029）。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司 2026 年第三次临时股东会现场会议召开时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座公司会议室。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-030）。

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 6 月 30 日