

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-053

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年8月26日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。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

1. 审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

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《2026年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

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《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》。

3. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

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《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经董事会推荐，公司拟聘任刘婷女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于为子、孙公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于为子、孙公司提供担保的公告》。

6. 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附：

刘婷女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任职于网宿科技股份有限公司、上海如鲲新材料股份有限公司、新亚制程（浙江）股份有限公司。2026 年 3 月至今，任职于公司董事会办公室。