

证券代码: 600787

证券简称: 中储股份

公告编号: 2026-042

中储发展股份有限公司 十届十三次董事会决议公告

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）十届十三次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子文件方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在北京以现场方式召开。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、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事房永斌先生、朱桐先生、李敬先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 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 8 月 27 日