（上接B208版）

2、投资标的自身经营风险和未来发展的不确定性，可能影响投资标的市值或净值变化与公司投资判断不相符合，存在一定的风险。

3、公司将根据经济形势、金融市场变化及意向投资标的具体情况适时、适量的介入，因此投资的预期收益具有不确定性。

4、自然灾害、突发事件等不可抗力因素带来的投资风险、相关人员操作风险以及其他难以合理预判的风险。

（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1、根据公司经营资金使用计划和自有资金情况，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限。

2、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势、行业发展情况及金融市场的变化适时、适量的开展具体投资行为。

3、公司已制定《对外投资管理制度》，对金融投资的审批权限、组织机构、决策及管理等方面均作了规定，有利于公司防范投资风险。通过公司相关部门和人员的规范执行，能够有效防范风险。

4、公司财务部门对金融投资资金的运用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司董事会审计委员会、独立董事、内审部门等组织和人员有权随时调查跟踪公司金融投资情况，以此加强对金融投资的跟踪管理和控制风险，如发现违规操作，可提议召开董事会审议终止公司的金融投资。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-018

上海中谷物流股份有限公司
关于公司新增融资租赁额度的公告

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。

重要内容提示：

- 交易金额：公司及子公司2026年拟新增开展融资租赁业务的总金额合计不超过10亿元。
- 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。
- 本事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

2026年4月22日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于2026年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资产重组。

一、融资租赁事项概述

公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下：

1、新购资产直接融资租赁

公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。

租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。

2、自有资产售后回租融资租赁

公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。

租赁期满，公司将以合同中的名义价格购回融资租赁资产的所有权。

二、融资租赁主要内容

1、公司及子公司本次新增融资租赁总金额合计不超过10亿元，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。

2、本次新增融资租赁业务的期限不超过20年。

本次新增融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

3、公司及子公司本次新增融资租赁业务可能存在接受担保的情况，包括如下担保方：控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保、公司与子公司相互提供担保等形式，实际担保以实际开展业务时签订的协议为准，届时按照规定履行相应程序。

三、授权事项

公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在新增融资租赁额度内办理具体相关事宜，并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

1、代表公司及子公司与相关融资租赁金融机构就融资租赁事宜的谈判；

2、具体办理公司及子公司与融资租赁相关的手续并签署相关融资协议；

3、接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的融资租赁业务提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；

4、授权期限自本次股东会审议通过之日起至2026年度董事会或股东会对该事项做出有效决议之前。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-019

上海中谷物流股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	274,799.96
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,988.42[注1]
二、募集资金净额	272,811.55
减：	
以前年度已使用金额	185,611.34
本年度使用金额	945.05
永久补流金额	51,665.27
现金管理金额	36,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.58
加：	
募集资金利息收入	3,139.70
三、报告期期末募集资金余额	1,428.02[注2]

[注1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

[注2]未包括截至2025年12月31日的现金管理余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年9月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	452081912545	40.88	使用中
上海中谷物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801300003909	4.48	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001041477	1.95	使用中
上海中谷物流股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000865183043	38.81	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000005281	73.26	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	1,268.64	使用中
合计			1,428.02	

此外，截至2025年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

集装箱购置项目近两年暂未投入，系近两年外贸集装箱运价处于较高水平，公司优化运力部署，陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场，该批船舶运力投入外贸市场后，所需的配套集装箱需求减少，加上集装箱造价处于高位，因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远发展规划。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年9月1日		
计划进行现金管理的金额[注]	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
37,973.00	理财产品	2024/7/26	2025/7/25	2024/7/26
37,869.03	理财产品	2025/7/25	2026/7/24	2025/7/25

[注]指经审议进行现金管理的最高额度

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2021年向特定对象非公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年9月1日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,400.00	2024/9/19	2025/3/19	2025/3/19		1.31%	126.04
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,500.00	2025/4/11	2025/7/24	2025/7/24		2.20%	122.24
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,600.00	2025/8/6	2025/11/6	2025/11/6		2.08%	102.55
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,700.00	2025/11/27	2026/5/27	/	19,700.00	0.85%-2.10%	
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	16,400.00	2024/10/16	2025/4/22	2025/4/22		1.20%	101.37
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	人民币结构性存款	结构性存款	16,500.00	2025/5/26	2025/7/24	2025/7/24		2.04%	54.50
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	人民币结构性存款	结构性存款	16,600.00	2025/7/30	2026/2/10	/	16,600.00[注]	1.98%	

[注]截至2025年12月31日，公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期，尚未归还金额为16,600.00万元。截至本报告出具日，该笔款项已归还。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海中谷物流股份有限公司　　金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年9月1日												
募集资金总额	272,811.55												
本年度投入募集资金总额	945.05												
已累计投入募集资金总额	238,221.66												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	运营管理	无	122,811.55	122,811.55	71,146.28		71,146.28		100.00	2024年3月	106,470.63	[注1]	否
集装箱船舶购置项目（结余募集资金永久补充流动资金）	补流	无			51,665.27		51,665.27		100.00	不适用	不适用	不适用	否
集装箱购置项目	运营管理	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00		54,679.37	-30,320.63	64.33	2026年12月	[注2]	不适用	否
集装箱智能运输信息化平台建设项目	运营管理	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	945.05	3,730.74	-4,269.26	46.63	2026年12月	[注3]	不适用	否
补充流动资金	补流	无	57,000.00	57,000.00	57,000.00		57,000.00		100.00	不适用	[注4]	不适用	否
合计			272,811.55	272,811.55	272,811.55	945.05	238,221.66	-34,589.89	87.32				
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司集装箱智能运输信息化平台建设项目原定达到预定可使用状态时间为2024年4月，但在实际推进过程中，因受外部环境变化影响，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月底。 公司集装箱购置项目原定达到预定可使用状态时间为2024年12月，但因市场环境变化，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。考虑到未来国内市场的持续发展，集装箱作为多式联运的运载工具在长期来看依然具有增量需求，经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月底。 上述事项已经过必要的董事会、监事会审议程序，本公司保荐机构对上述事项无异议。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度非公开发行募集资金人民币318.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用2021年度非公开发行募集资金人民币464,236.92元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2025年7月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,869.03万元的2021年度非公开发行股票募集资金进行现金管理。本公司保荐机构对上述事项无异议。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年3月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，公司集装箱船舶购置项目已达到预定可使用状态，募集资金节余金额为51,665.27万元，募集资金节余的主要原因系近年来银行贷款利率有所下降，公司在该项目实施过程中，对各类融资资金的使用成本等进行了对比，提高了该项目中银行贷款的支付比例；为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。本公司保荐机构对上述事项无异议。												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-020

上海中谷物流股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.24元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润200,105.41万元，2025年底公司母公司未分配利润金额为237,934.24万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为1,407,042,279.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.30%，累计现金分红金额457,813.76万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	1,407,042,279.01	1,659,049,851.37	1,512,045,434.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,001,054,067.05	1,835,400,630.39	1,717,277,554.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,379,342,443.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,578,137,564.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,851,244,084.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,578,137,564.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	247.30		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

本方案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过本利润分配方案。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-021

上海中谷物流股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行调整：

公司董事长李永华先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事李大发先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。本次调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：潘飞（主任委员）、李永华、余慧芳

调整后：潘飞（主任委员）、李大发、余慧芳

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-022

上海中谷物流股份有限公司
关于2026年度 提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案内容如下：

一、提升经营质量，提高核心竞争力

自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。2025年度，公司以“深化改革提效益”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场。

未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

二、持续探索海外业务，坚持深化数智融合

随着全球贸易随着经济发展、政治环境变化等诸多因素导致了全球贸易碎片化加剧，同时中国制造业出海需求也在日益增长，公司顺应时代发展的趋势，制定了内外协同发展的战略，开启了海外业务的逐步探索。2025年，公司已经开通了印巴快线、红海快线、海防快线等多条外贸航线，2026年，公司将加强海外自营航线的运力投放，同时加快海外经营网络的搭建，持续打造新业务增长点；同时，公司也将保持目前外贸租船业务的规模，以构建稳定的盈利空间。

与此同时，公司将持续建立健全数字化转型机制，系统推进数字技术与核心业务的深度融合，利用数字化手段，赋能传统业务能力。基于流程、数据和系统，推进业务板块价值链整合，利用数字技术提高各业务板块的运营效率，提高核心业务利润水平。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司长期致力于持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2025年，公司已全面修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等配套制度，构建起科学规范的内部治理体系。

2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

四、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，公司为完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，通过常态化培训等方式，提升关键人员的合规意识与专业水平，压实主体责任，确保决策科学高效，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

五、重视投资者回报，共享发展成果

“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

未来公司将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，2026-2028年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

六、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2025年，公司召开2024年度业绩说明会，总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议，针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。2025年7月17日，上海证券交易所、上海证券研究所及财富管理总部联合举办了“我是股东——走进中谷物流”投资者交流活动，20余名投资者走进中谷物流参观交流，此次活动加深了投资者对中谷物流的认识与了解，也进一步促进了上市公司与投资者之间的良性互动。

未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-023

上海中谷物流股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日14点30分

召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案	√
6	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案	√
7	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
8	关于公司新增融资租赁额度的议案	√
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	√
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2026年4月23日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603565	中谷物流	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

（一）会议联系方式

(1) 联系人：刘婷

(2) 联系电话：021-31761722

(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com

(4) 传真：021-31109937

(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案			
6	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案			
7	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案			
8	关于公司新增融资租赁额度的议案			
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
10	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
11	关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案			
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-024

上海中谷物流股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

(会议召开时间：2026年5月8日 14:00-15:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2026年4月28日至2026年5月7日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日 14:00-15:00举行中谷物流2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月8日 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李永华

董事会秘书：代鑫

财务负责人：曾志瑛

独立董事：宋德星、潘飞、余慧芳

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月8日 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日至2026年5月7日 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘婷

电话：021-31761722

邮箱：ir@zhonggu56.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日