

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：2026-002

## 中储发展股份有限公司 十届六次董事会决议公告

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）十届六次董事会会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 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 2025 年度总经理工作报告》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在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会计师事务所履职情况的评估报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2025 年度单项大额计提资产减值准备的议案》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

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 2025 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（2026-003）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

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 2025 年年度利润分配方案公告》（2026-004）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《中储发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案》

公司 2026 年度预计向银行申请总额不超过 111.5 亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	5
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	5
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	9
6	中国进出口银行天津分行	20
7	国家开发银行	10
8	中国物流集团财务有限公司	10
9	广发银行股份有限公司天津分行	3.5
10	中信银行股份有限公司天津分行	3
11	兴业银行股份有限公司天津分行	6
12	华夏银行股份有限公司天津分行	5
13	渤海银行股份有限公司天津分行	7

序号	授信银行	授信额度
14	北京银行股份有限公司天津分行	5
15	中国民生银行股份有限公司北京分行	5
16	招商银行股份有限公司北京分行	5
<b>合计</b>		<b>111.5</b>

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》（2026-005）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

该议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

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确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-006）。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司关于中国物流集团财务有限公司 2025 年年度风险持续评估报告》

该议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐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《中储发展股份有限公司关于中国物流集团财务有限公司 2025 年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。

十六、审议通过了《公司内部控制审计报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告(ESG 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 2025 年度环境、社会和公司治理报告(ESG 报告)》及摘要。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度〉的议案》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、八、九、十二、十三、十四、二十项议案，需提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

二十一、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司 2025 年年度股东会现场会议召开时间为 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会的通知》（2026-007）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日