

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-034 号

中储发展股份有限公司 九届三十八次董事会决议公告

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”）九届三十八次董事会会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 11 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及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《关于统筹开展集团期货交割库业务的议案》

同意公司申请成为上海期货交易所全部商品期货品种（包括但不限于铜、铝、氧化铝、铅、锌、镍、锡、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、铸造铝合金、胶版印刷纸等）集团交割中心，承担与上海期货交易所签订的合作协议及上海期货交易所业务规则项下我公司应承担的全部责任（包括但不限于集团成员不能向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物的，由公司作为集团交割中心承担全部责任），并按要求提供相关决议等文件材料，具体商品期货品种、库容、集团成员等以届时签署的《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》的约定为准。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本项议案无需经过股东大会审议。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、 审议通过了《中储发展股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

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）的《中储发展股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2025-035 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 12 日