

中储发展股份有限公司
2023 年年度股东大会文件

2024 年 5 月 9 日

目 录

一、2023 年度董事会工作报告	3
二、2023 年度监事会工作报告	19
三、中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案	22
四、中储发展股份有限公司 2023 年年度报告	23
五、中储发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告	24
六、关于预计 2024 年度对外担保额度的议案	27
七、关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案	33
八、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	35
九、关于注册发行超短期融资券的议案	39
十、关于注册发行中期票据的议案	42
十一、中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告	45

中储发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，中储发展股份有限公司（简称“中储股份”或“公司”）董事会深入学习贯彻二十大报告精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于建设现代流通体系重要讲话和指示批示，积极落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、中国物流集团工作会议部署要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。

一、 公司经营情况

2023 年，公司围绕使命责任推动战略调整，围绕功能定位开展重组整合，着眼高质量发展全力加快综合物流转型，着眼市场化机制统筹改革深化提升行动，以党建引领企业发展，在企业发展中展现担当。生产经营稳中有进，主要经营指标完成均衡预算，责任使命担当与企业价值创造携手并进，再上台阶。

2023 年度，公司实现营业收入 6,726,608.01 万元，比上年同期减少 12.39%；发生营业成本 6,533,614.05 万元，比上年同期减少 13%。实现归属于上市公司股东净利润 78,656.70 万元，比上年同期增长 22.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,084.49 万元，比上年同期增长 1,012.44%。本年度，公司实现主营业务收入 6,726,608.01 万元，同比减少 12.39%。

仓储物流基础设施运营。实现营业收入 237,354.87 万元，同比增长 1.16%。上海地区深化“区域一体化”，推动期货交割规模发展，发挥功能集聚作用，完成收入 52,420.24 万元，同比增长 18%；工业硅、橡胶等品种保持领先地位，铝锭、锌锭、镍铁等入库量大幅增长。无锡公司实施精准营销，稳定核心客户、开发新客户，完成收入 18,082.88 万元，利润 5,801.36 万元；实现吞吐量 682.95 万吨，再创历史新高，其中铝产品 246.25 万吨，不锈钢 411.99 万吨；金属市场保持 95%以上的出租率。河南公司发挥资源联动、功能综合优势，夯实有色、白色、黑色业务基础，实现吞吐量 221.09 万吨；发展国际货代、干仓配、多式联运轻型业务，提升运营能力；完成收入 31,055.00 万元，利润 1,289.00 万元。天津公司集装箱多式联运完成拆装箱量 5.28 万标箱、吞吐量 20.35 万标箱，保障天津地区公司完成收入 40,889.84 万元，利润 2,138.00 万元。

大宗商品供应链。严格落实退出低质量贸易。通过内部专业化重组，缩减贸易资质、集中资源，充分发挥专业管理团队能力；调整管控方式，实施正面清单制度，以书面方式明确每家供应链企业的业务品种、模式、供应链集成方式；对正面清单进行动态管理。实现收入 2,838,795.39 万元，同比减少 30.89%。中储钢超推进网点建设，完成舞钢、武安设点建库；以聚集工业材资源为重点，发挥整合功能优势，与园区加工客户深度融合，实现中卷板吞吐量 81.67 万吨；以服务制造业为方向，开展“仓储+运输”一体化服务；紧盯制造业客户小批量、多批次、快交付需求，打造加工集群、零售卖场集群；发挥区域协同优势，助力客户业务多区域联动，完成收入 745,855.68 万元。诚通商品实现收入 1,183,056.30 万元，利润 3,763.33 万元；销售铜 10.61 万吨、镍 1.58 万吨、锌 7.39 万吨、铝 3.33 万吨、铅 5.38 万吨、硅铁 1.17 万吨、钴 550 吨；围绕上述品种，诚通商品做实风险管理服务，对下游客户保价、点价、均价等占比达到 68%；落实大客户战略，夯实终端客户基础，厂家直采占比 97%，终端客户占比 85%以上。京

津冀供应链加大逾期款清欠力度，逾期金额降至 4300 万元；围绕集运站台搭载公铁联运，强化煤矿-站台-港口-终端的供应链集成能力，实现煤炭销售 580 万吨，成为中煤集团、神华集团 2023 年度主要供应商。

智慧运输平台建设与运营。实现收入 361.39 亿元，同比增长 9.22%；成交单数 867.96 万单，同比增长 20.18%；成交吨位 4.22 亿吨，同比增长 36.19%；利润总额 1.05 亿元，突破亿元大关，同比增长 76.54%。“智能配对与数字供应链”大会战取得实效，通过算法筛选返程司机推送货源、系统交互引导司机报价，货主自主摘单增幅 281.82%，自主摘单率 82.26%；推进数字供应链项目 56 个，上线验收、开发实施 10 个。智运进一步创新业务模式，发展鲅鱼圈、锦州港多式联运业务，长江沿线水运业务，新疆国际班列业务；围绕川藏滇藏青藏公路拓展西藏市场，弥补市场空白；加强渠道商建设，提高渠道商综合开发能力，渠道交易量完成 153.7 亿元。研发推广生态圈产品，油气品上线“挽留配油”，配油 23.12 万单，同比增长 49%；货物保障服务提供调差功能，投保 233.8 万单，同比增长 49%；参考司机核桃信用分，扩大优质司机预付比例，预付 129 万单，同比增长 49%；ETC 通行费完成 14.33 亿元，获得进项税额 4040.65 万元；运费贷放款 5.1 万单，放款金额 3.25 亿元；上线单次司机人身意外保险、水运配油产品。引入“智能外呼”“智能接待”机器人，提高客服效率，机器人日均成功接待 1656 条。

二、 2023 年度董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会各委员会工作细则》《中储股份董事会授权管理办法》等公司制度的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作和科学决策，以实现公司和股东利益的最大化。

（一）制定会议及调研计划

制定 2023 年度董事会会议及调研计划，确保固定议题全覆盖，保障外部董事履职，不断增强董事会工作的计划性和前瞻性，确保有计划、有步骤地开展工作。

（二）董事会的履职情况

董事会对重大经营管理事项加强事前合规审核沟通、事中充分研讨论证、事后定期监督，对定期报告、制度建设、发展战略、投资计划、薪酬考核及其他公司重大经营决策事宜均按规范运作要求做出有效决策，确保董事会科学决策精准落地，形成完整的管理闭环，助力公司治理水平不断提升。持续强化董事会决策独立性，重视发挥专门委员会作用，独立董事在公司战略等重大问题上能够作出独立判断，决策结果充分反映各股东意志，充分维护投资者、职工及其他利益相关者的合法权益。

2023 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定及会议计划，共召开了 14 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、土地征收、担保授信、投资计划、会计差错更正、回购注销限制性股票、聘任高级管理人员、变更会计师事务所、设立公司、薪酬考核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书、制定或修订公司基本管理制度等重大事项。会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2023 年 2 月 24 日	九届六次董事会	一、关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的议案 二、关于 2023 年度商品期货套保业务授权的议案 三、关于公司所属西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案 四、关于预计 2023 年度对外担保额度的议案 五、关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案
2023 年 4 月 14 日	九届七次董事会	一、总经理业务报告 二、2022 年度董事会工作报告

		<p>三、董事会 2023 年会议与调研工作计划</p> <p>四、中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告</p> <p>五、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告</p> <p>六、关于 2022 年度资产核销的议案</p> <p>七、关于 2022 年度单项大额计提减值准备的议案</p> <p>八、关于中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的议案</p> <p>九、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案</p> <p>十、董事会审计与风险管理委员会关于 2022 年度财务会计报告审阅意见</p> <p>十一、中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案</p> <p>十二、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告</p> <p>十三、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要</p> <p>十四、中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告</p> <p>十五、中储发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告</p> <p>十六、董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告</p> <p>十七、中储发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告</p> <p>十八、中储发展股份有限公司内部控制审计报告</p> <p>十九、中储发展股份有限公司 2022 年度重大关联交易内部审计报告</p> <p>二十、中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告</p> <p>二十一、中储发展股份有限公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告</p> <p>二十二、中储发展股份有限公司风险偏好陈述书 2022 年度执行报告</p> <p>二十三、中储发展股份有限公司 2023 年度投资计划</p> <p>二十四、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>二十五、关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案</p> <p>二十六、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>二十七、中储发展股份有限公司规章制度管理规定</p> <p>二十八、关于召开 2022 年年度股东大会的议案</p>
2023 年 4 月 28 日	九届八次董事会	一、中储发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
2023 年 5 月 25 日	九届九次董事会	<p>一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案</p> <p>二、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案</p> <p>三、关于中储智运对安徽中储智慧物流科技有限公司增资的议案</p>

		四、关于中储智运对中储智慧物流科技（天津）有限公司增资的议案
2023年7月17日	九届十次董事会	一、关于中储南京智慧物流科技有限公司减资退出中储智运国际实业（海南）有限公司的议案 二、中储发展股份有限公司法律事务管理办法 三、中储发展股份有限公司内部控制管理办法 四、关于修订《中储发展股份有限公司合规管理办法》的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司全面风险管理办法》的议案 六、关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案 七、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
2023年8月23日	九届十一次董事会	一、中储发展股份有限公司2023年半年度报告及摘要 二、中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告 三、2023年半年度董事会授权经营层行权情况报告 四、关于李大伟先生辞职的议案
2023年9月8日	九届十二次董事会	一、关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案 二、关于投资设立中储钢超科技有限公司的议案 三、关于诚通商品对中储（沈阳）东北有色金属市场有限公司增资的议案
2023年9月22日	九届十三次董事会	一、关于聘任公司总裁的议案 二、关于聘任公司副总裁的议案
2023年10月27日	九届十四次董事会	一、中储发展股份有限公司2023年第三季度报告
2023年11月10日	九届十五次董事会	一、关于挂牌转让诚通财务有限责任公司3%股权的议案
2023年11月21日	九届十六次董事会	一、关于变更会计师事务所的议案 二、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 三、中储发展股份有限公司独立董事管理办法 四、关于修订《公司章程》的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 六、关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 八、关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 九、关于中储经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬情况的议案

		十、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2023 年 12 月 1 日	九届十七次董事会	一、关于中储智运与江苏天曜物流有限公司共同投资设立公司的议案
2023 年 12 月 25 日	九届十八次董事会	一、关于设立中国物流集团邢台有限公司的议案
2023 年 12 月 28 日	九届十九次董事会	一、关于中储智运进行股份制改造的议案 二、中储发展股份有限公司 2022 年度工资总额清算和 2023 年度工资总额预算 三、关于中储经理层成员聘任协议书、2023 年年度业绩责任书及任期业绩责任书的议案 四、中储发展股份有限公司网络安全和信息化管理制度 五、中储发展股份有限公司董事会向股东大会报告制度 六、关于预计 2024 年一季度日常关联交易金额的议案 七、中储发展股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，积极履行职责，为董事会科学决策提供了良好支持。

2023 年，各专门委员会共召开会议 17 次，其中：审计与风险管理委员会召开 8 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略与投资管理委员会召开 4 次会议。各专门委员会按照各《专门委员会工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、投资计划、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计检查报告、审计与风险管理委员会履职报告、变更会计师事务所、土地征收、设立公司、提名高级管理人员、薪酬考核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书、修订各委员会工作细则等事项进行审议并发表意见，充分发挥了各专门委员会作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中：年度股东大会 1 次，

临时股东大会 2 次，会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，共审议通过了 16 项议案，确保了股东的知情权、参与权、决策权等各项权利。公司董事会严格贯彻落实股东大会的各项决议，根据股东大会授权积极开展各项工作，并监督检查公司经营层落实股东大会、董事会决议的情况，维护股东权益。

（五）董事会对信息披露义务的履行情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，在指定媒体和上海证券交易所网站发布定期报告 4 份、临时公告 69 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，并提高投资者对公司发展的信心。

三、 2023 年董事会重点工作

（一）推动公司战略规划有效实施，提升公司核心竞争力

董事会进一步强化战略引领职能，提升决策效率，助力公司提高核心竞争力、增强核心功能，推动公司战略规划实施落地，确保公司重大经营管理事项符合战略规划和主责主业。

（二）完善公司治理体系，助力科学有效决策

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《意见》），推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，结合公司实际情况，董事会研究修订了《公司章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份提名委员会工作细则》《中储股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》，制定了《中储股份独立董事管理办法》，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用奠定基础，为提高董事会科学有效的决策水平发挥积极作用。

（三）加强合规内控、法律管理、风险防控，充分发挥风险防控的重要作用

董事会高度重视公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的建设与

完善，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

为规范规章制度管理工作，实现公司治理和改革举措制度化、规范化、长效化，公司制定了《中储发展股份有限公司规章制度管理规定》；为强化依法合规经营管理，有效防范合规风险，修订了《中储发展股份有限公司合规管理办法》；为规范公司风险管理工作，提高风险管理水平和风险管理能力，修订了《中储发展股份有限公司全面风险管理办法》；为规范公司法律事务管理和推动法治央企建设，全面提升公司依法治企能力，制定了《中储发展股份有限公司法律事务管理办法》；为切实加强和规范公司内部控制管理，提高防范化解重大风险能力，制定了《中储发展股份有限公司内部控制管理办法》。同时，以上述制度为依托，在制度层面构建起了内控、合规、风险一体化管理框架，制度中设立风险管理委员会、合规管理委员会、内控管理委员会，以上三委员会合署，承担公司层面风险管理、合规管理、内控管理职责。在公司运营方面，董事会强调稳健经营，防范重大风险，不断加强风险预警机制，审议通过《2023 年度风险偏好陈述书》，公司定期收集风险信息，及时沟通、处置风险事件，同时加强对 2023 年度风险偏好陈述书执行情况监控，定期向董事会报告执行情况，不断提高公司风险防控能力，使董事会防风险的重要作用得到充分发挥。

（四）加强拟投资项目调研论证，紧盯重点项目落地

2023 年投资全部为主业投资，固定资产投资主要为续建项目投入及库内维修改造项目。其中，郑州物流产业园累计完成投资 7.29 亿元，达到总投资的 89%；洛阳综合物流产业园累计完成投资 5.2 亿元，达到总投资的 79%；四标段完成竣工备案，正在结算审核。山西综合物流园累计完成投资 2.9 亿元，达到总投资的 81%；一期处于规划验收阶段，二期完成主体结构施工，正在进行安装工程施工。股权投资主要为组建中储钢超供应链科技有限公司和中储智运成立子公司，与上年相比股权投资大幅度增加。

（五）部分限制性股票回购注销

鉴于第一个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象已不符合激励条件，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会根据相关法律法规及《激励计划》的规定进行了决策，并督促经理层严格执行董事会决议，完成 7,344,210 股限制性股票的回购注销工作。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 10,649,086 股。

（六）外部董事调研

为使外部董事充分了解掌握经营管理情况，提高决策判断能力，按照公司《董事会 2023 年会议与调研工作计划》的工作安排，2023 年共组织两次外部董事调研，分别赴中储智运和中储钢超进行现场考察和座谈，使外部董事对公司下属重点企业的经营与发展情况有了更深入的了解，外部董事针对两家公司均给予了充分肯定，并就进一步推动企业发展提出了意见建议，为两家企业未来的发展提供了有效参考。

（七）投资者关系管理

为与投资者保持良好的沟通，提高投资者对公司的认同度，建立公司良好的资本市场形象，增强投资者信心，从而提高企业在证券市场上的融资能力和融资规模，公司持续改善投资者关系管理工作。

2023 年，公司组织召开三次业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事及管理层与投资者就公司经营业绩、未来发展等事项与广大投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率均为 100%。其中，2023 年第三季度业绩说明会同时在价值在线及上证路演双平台召开，首次采用录播加文字互动形式，以更直观的方式向投资者介绍公司战略、经营情况及财务分析。同时，董事长首次以公开的形式向投资者介绍公司战略规划，更有效地传递了公司价值。

在遵守信息披露规则的前提下，公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，回答上证 E 互动投资者提问 46 条，耐心接听投资者电话，临时公告和定期报告及时上传公司网站专栏，供投资者查阅。

四、 2024 年工作安排

2024 年，公司经营计划为营业收入 720.7 亿元，营业成本 716.2 亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险），为完成上述经营计划，公司在董事会的领导下，将重点做好以下工作：

（一）严格贯彻稳的总基调，稳字当头开展生产经营

仓储物流基础设施运营。上海地区充分发挥五大中心作用，统筹资源配置，提升管理效能；利用中欧班列优势，开发多式联运业务；推进智慧化交割仓库建设，引领系统交割仓库规模化集团化发展。无锡公司继续巩固华东地区大宗商品集散地的市场地位，挖掘客户需求提高客户粘性。河北公司要推进栾城公司货运、五金市场落地运营；跟进塑化、化肥客户和焦煤交割库设库需求，加快京畿及冀中南区域布局；延伸冷链服务链条，向肉类、食品等品种拓展。河南公司重点围绕地方产业，保持白糖等品种领先地位，发挥洛阳铁路专用线、巩义铝产业聚集区交付优势，培育有色，重塑黑色。青岛公司继续推动“四主三育”产品线、保税业务和货代专业化发展，打造“中储场站”品牌。青州公司在做好大客户维护、确保货源充足基础上，加大场外仓单等新业务新模式开发。广州公司要积极整合珠三角港口群及周边仓储资源，延伸市场半径，优化客户结构，提升全程服务能力。成都公司加大与系统单位协同联动，完善服务功能，在重点品种上形成规模优势实现效益提升。天津公司继续强化期货交割业务，依托天津港发展港口物流业务。

大宗商品供应链。强化业务评审、信用评价、合同履行、绩效评价等全流程管理。中储钢超尽快完成组织搭建、人员遴选；完善生产服务型物流枢纽建设、

运营相应指标规范，打造生态样板；加快产业聚集区和厂边库布局，形成以生产服务型物流枢纽+品牌直营为核心的经营体系。诚通商品稳定上下游战略合作关系；扩大优势品种规模，提高行业影响力。京津冀供应链积极向煤炭上游资源端靠拢，着力解决煤炭运输的流程管控、物资调拨等问题；外贸继续扩大钢铁出口、锰矿进口，做强汽车业务。

智慧运输平台建设与运营。继续攻坚“智能配对与数字供应链”大会战，以智能配对为重点，促进平台货主运力开放，挖掘数据价值；加强行业解决方案研发，结合客户业务场景推动供应链项目落地，构建符合行业需求的核心能力。做好铁路公司、铁路站点、水运港口等资源整合，以公水联运为突破口带动铁运、班列、海运资源形成合力。升级货物保障服务、提高运费预付比例、优化水运油气品，通过网络货运平台、数字供应链平台资源集聚、数据共享、业务联通效应，打磨创新生态产品，构建物流生态网络体系。持续优化智能算法、搭建全新模型，升级物流指数相关产品，为客户提供货运流量流向分析、运价指数、运价预测、咨询报告等综合数据服务。

（二）加快实体网络+数字平台建设，着力发展新质生产力，筑牢持续发展基石

做好洛阳综合物流产业园四标段、郑州物流产业园、智运全国运营中心、石家庄物流中心 5 号楼库、廊坊库房加固及消防升级、山西综合物流园二期等在建项目、库内项目管理，全力推动成都、鄂州、武汉、西安、青岛等项目落地。加大科研投入，努力发展新质生产力。

加强中储智运数据产品化研究与应用，优化物流指数网，上线司机信用分优化模型，加强信用分应用；完善货主信用评价指标体系。梳理数字资产，形成数据资产目录，明确产品化方向。探索 AI 技术应用。做好数字供应链平台 V3.0、智慧多式联运系统 V3.0，通过搭建物流中台，建设产品化能力，智慧仓储管理

系统 V3.0、智慧园区管理系统 V3.0、智运物联 2.0、业务中台项目 V2.0 等平台系统开发。提高中储钢超订单处理、财务结算等的自动化水平，与钢厂、客户系统无缝链接，改善供应链协同平台服务效率；升级物流装备技术，提高综合物流服务；深入挖掘数字资源潜能，为银行资金的进入开辟通道。推进易有色三期项目，优化供应链管理系统、交易订单管理系统、物流运输管理系统和客户端 app，完善客户信用管理等功能。加大中储智仓投入，迭代升级仓储管理系统，提升仓储运营能力和智慧化水平；建设在线服务平台、司机服务平台；利用智能算法、人工智能、数据分析等前沿技术丰富完善园区业务场景，建设资产管理平台和 IOT 智慧物联平台，扩大 IOT 设备应用场景，提升设备对接效率。

（三）聚焦综合物流转型，持续增强核心功能提高核心竞争力

持续打造中国放心库，高水平推动仓储精益化、开展质量管理，不断提升作业能力；高标准开展内部控制建设，严格复核审批盘点程序，为“存货不会短少、单据真实有效、盈余货物返还、服务优质高效”的公开承诺提供流程层面保障。加大物流园区、大宗商品仓储环节物联网设备应用的探索实践；以信息技术为手段，改进各功能板块流程衔接效率，使整体流程更加客户化，更具准时交付的能力，为“单证数字化、流程可视化、园区物联化、服务集成化、业务平台化”建设提供技术层面支撑。

持续巩固期货交割库核心优势。公司全力以赴做好期货交割的运营、管理，围绕品种特点，完善设施功能满足仓储条件，保障物资安全性；严格按照指引开展出入库、质量检验、仓单注册与注销、资料报送与信息公开等业务活动，提高业务规范性。加强从业人员培训，熟悉期货基本知识，明确权利和责任，严格考核标准和奖罚机制。要开展期货标杆库建设，加快智慧化交割仓库研究实施推广；建立业务总部，由公司实施统一、标准化管理，深化与期交所的合作关系。

做实改革深化提升、对标一流价值创造、“双百”、创建世界一流专精特新

示范企业、亏损企业治理、提质增效等专项行动，通过行动开展切实提高综合服务能力，强化核心功能，改善经营质量。

（四）完成系统机构调整融合，形成组织单纯人事精简的组织体系

在西安、南京、咸阳资产的基础上，继续推动钢铁板块向中储钢超归并；适时组建橡塑供应链平台。高起点、高标准建立中储供应链集成功能与商业模式，形成前台、中台、后台规范有效的风险管理与运营架构。继续实施仓储物流类企业的区域重组，为落实仓储基础设施投资战略、实现区域化布局打下体制基础，形成责任主体。要以管理集约、经营资源协同、更大程度发挥优秀团队作用为目标，稳步实施重组企业的内部融合工作，综合考虑企业定位、产品线和区域市场特点，结合实际构建经营管理体系。

要持续聚焦产品聚焦区域，做窄赛道做深市场，推动整合，使公司资源向战略性业务集中，服务能够更加紧贴市场，客户关系能够更加紧密稳固，市场风险预判能够更加准确，研发创新能够更加符合需求变化。

（五）构建灵活高效的管理机制和市场化经营机制，激发企业发展活力动力

落实国资委 2023-2025 “双百行动” 部署要求，形成以科学分类为前提、以配齐建强董事会为突破口、以精准有效授权为核心、以合规风控体系为保障、以全面加强党的领导为统领的界面清晰的治理型管控新模式。完善沟通渠道，加强培训调研，为外部董事科学参与决策、发挥咨询作用提供支撑。梳理优化授权分权体系，调整和细化各层级权限，以放权为导向，根据下属企业类型、风险重要性和风控有效性实施差异化管控，调整总部与下属不同类型的业务权限边界，形成既能满足对重大风险的管理，又能确保基层经营灵活性和运营效率的权责清单，尽最大努力激发各业务单元人才和资源创效潜能。

（六）持续夯实基础管理，不断提升综合管理水平

加强战略管理。在系统组织重组基础上，按照专业公司、培育平台、资源平

台等不同功能定位，指导各单位编制本企业战略，承接公司战略任务，细化四大业务方向在各地区、各领域的落地措施。加强投资管理。明确投资的业务战略定位，细化从资产获取、资产经营到资产处置退出的全周期管理模型；建立战略投资地图，储备投资项目库；完善投资管理体系，形成总部、基层单位分工协作的工作机制；以完备的政策信息、经济技术信息为基础，优化投资管理流程，改善投资效率；增强投资专业队伍力量，根据投资全周期管理需要，培养引进相关专业人才，扩大专业队伍规模。加强财务管理。优化预算考核体系，通过全面预算与战略的紧密衔接，保障战略落地；完善预算考核评价，区分业绩存量、增量，考虑业绩质量，提高全面预算管理效果。加强风险管理。聚焦关键业务、重点领域，以风险为导向、合规为底线、内控为抓手，开展好风险内控合规一体化建设，编制完成覆盖全业务价值链的风险数据库、合规数据库以及重点业务流程指引，把风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，形成全面全员全过程全体系的风险防控机制，提升内控体系有效性，保障公司和员工依法合规开展经营活动，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。加强安全管理，提高政治站位，以“时时放心不下”的责任感凿实安全生产责任；严格实施安全管理，严格执行存储装卸、电器火源等管理规范，严格设置配备维护安全设施及器材；落实安全监督职责，开展好安全管理强化年、重大事故隐患排查专项整治工作。加强数字化管控体系建设，上线新 OA、采购、智慧法务等系统，升级资金结算系统，完成供应链业务逆向流程与 BIP 系统集成。

（七）坚持党的领导加强党的建设，为高质量发展提供保障

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进主题教育，以理论认同坚定理想信念，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续完善公司治理机制，发挥党委把方向、管大局、保落实作用，确保各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。坚持党管干部原则，按照

“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”选人用人标准，做好领导干部培养选拔；花大力气进行后备队伍建设，搭建青年人才发现平台、培训平台、锻炼平台，持续完善选用机制，着力破除论资排辈和求全责备，确保优秀年轻干部有为有位。按照“八个到位”要求，强化组织建设，增强党组织政治功能和组织功能。

以上报告已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，中储发展股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东高度负责的态度，认真履行了监事会的职责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的合法权益。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司监事会九届四次会议于 2023 年 4 月 14 日在北京召开	一、关于 2022 年度资产核销的议案 二、关于 2022 年度单项大额计提减值准备的议案 三、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 四、中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案 五、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告及摘要 六、中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告 七、中储发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 八、中储发展股份有限公司内部控制审计报告 九、2022 年度监事会工作报告 十、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会九届五次会议于 2023 年 4 月 28 日在北京召开	一、中储发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
公司监事会九届六次会议于 2023 年 5 月 25 日在北京召开	一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
公司监事会九届七次会议于 2023 年 8 月 23 日在北京召开	一、中储发展股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要 二、2023 年上半年监事会工作报告
公司监事会九届八次会议于	一、中储发展股份有限公司 2023 年第三季度报告

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司的各项规定依法运作，决策程序规范、合法。未发现公司董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。监事会对公司年度报告、一季度报告、半年度报告及三季度报告进行了审核，认为报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会对公司 2022 年度单项大额计提资产减值准备的意见

监事会认为，本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的意见

监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、监事会对公司资产处置情况的意见

报告期内，监事会对公司资产处置相关事宜进行了审查，认为交易价格公平合理，未发现内幕交易，未损害公司股东的权益。

七、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了审查，认为关联交易的决策程

序符合相关法律法规，并及时履行了信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平原则，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

以上报告已经通过公司监事会九届十次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2024年5月9日

中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,320,263,133.16元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日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0.128元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,180,728,668股，以此计算合计拟派发现金红利279,133,269.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.49%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上分配方案已经公司九届二十二次董事会及公司监事会九届十次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2023 年年度报告

《中储发展股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。同时，2023年年度报告摘要已刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》，投资者可以查询详细内容。

中储发展股份有限公司2023年年度报告已经公司九届二十二次董事会及公司监事会九届十次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2023年度，中储股份全体员工在公司董事会、监事会的领导和监督下，积极应对复杂严峻的宏观经济形势，坚定实施发展战略，努力推进外延扩张，着力提升业务质量，基础管理持续强化，市场风险有效化解，较好完成了年度预算目标和各项工作任务。现将主要财务指标完成情况汇报如下：

一、主要经营成果

1、主营业务收入实现6,734,818万元，比上年（7,677,618万元）减少942,801万元，减幅12.3%。完成年度预算（8,552,665.18万元）的78.75%。其中：

物流业务收入实现3,881,878万元，比上年（3,561,075万元）增加320,802万元，增幅9.0%。完成年度预算（4,071,609.68万元）的95.34%。

商品销售收入实现2,815,598万元，比上年（4,089,231万元）减少1,273,633万元，减幅31.1%。完成年度预算（4,453,706.00万元）的63.22%。

其他主营业务收入实现37,342万元，比上年（27,312万元）增加10,030万元，增幅36.7%。完成年度预算（27,349.50万元）的136.54%。

2、主营业务毛利实现192,994万元，比上年（167,660万元）增加25,334万元，增幅15.1%。完成年度预算（217,852.66万元）的88.59%。其中：

物流业务毛利实现142,300万元，比上年（116,030万元）增加26,270万元，增幅22.6%。完成年度预算（158,459.16万元）的89.80%。

商品销售毛利实现27,455万元，比上年（36,846万元）减少9,391万元，减幅25.5%。完成年度预算（43,892.00万元）的62.55%。

其他主营业务毛利实现23,239万元，比上年（14,784万元）增加8,454万元，增幅57.2%。完成年度预算的（18,109.50万元）的128.32%。

3、营业外收入实现1,649万元，比上年（3,874万元）减少2,226万元，减幅57.45%。

4、三项费用支出87,609万元,比上年(97,712万元)减少10,103万元,减幅10.3%,其中:

营业费用33,675万元,比上年(32,460万元)增加1,215万元,增幅3.7%;完成年度预算(41,721.11万元)的80.72%。

管理费用52,109万元,比上年(56,270万元)减少4,161万元,减幅7.4%;完成年度预算(61,420.97万元)的84.84%。

财务费用1,824万元,比上年(8,982万元)减少7,158万元,减幅79.7%。完成年度预算(14,682.69万元)的12.42%。

5、利润总额实现109,580万元,比上年(87,257万元)增加22,323万元,增幅25.6%。完成年度预算(115,348.04万元)的95%。

6、实现净利润84,237万元,比上年(70,252万元)增加13,985万元,增幅19.9%。完成年度预算(87,037.7万元)的96.78%。

实现归属于母公司股东的净利润78,657万元,比上年(64,044万元)增加14,612.73万元,增幅22.82%。

7、加权平均净资产收益率5.9%,比上年(5.16%)上升0.74个百分点。

二、财务状况指标分析

1、本报告期末资产总额为2,278,771万元,比上年同期(2,400,042万元)减少121,271万元,减幅5.1%。

2、所有者权益为1,459,216万元,比上年同期(1,404,637万元)增加54,579万元,增幅为3.9%。归属于母公司股东所有者权益为1,358,611万元,比上年同期(1,305,237万元)增加53,374万元,增幅为4.1%。主要是由于本报告期留存收益增加。

3、资产负债率35.96%,比上年同期(41.4%)降低了5.44个百分点;流动比率1.86,比上年同期1.44上升了0.42个百分点;速动比率1.71,比上年同期1.22上升了0.49个百分点。

资产负债率下降的主要原因是本报告期优化筹融资结构、加强三项资产清理带息负债及流动资产同比均有所下降。

三、公司主营业务情况简要分析说明

2023年，公司主营业务情况如下：

1、商品销售收入完成年度预算目标的63.22%，较去年同期降幅31.1%，毛利较去年同期增幅0.08%。主要原因是受大宗商品市场环境的影响和压缩贸易业务规模、调整贸易业务结构所致。

2、物流业务收入完成年度预算目标的95.34%，较去年同期增加9.0%，毛利较去年同期增幅0.41%。主要原因是中储智运业务规模稳定增长、公司加大物流业务投入、努力提高物流业务质量所致。

3、从成本费用控制情况来看：

营业成本减幅略高于营业收入减幅；三项费用均低于预算金额，主要原因是本期通过强化预算管控、开展提质增效、大力压缩贸易业务、优化筹融资结构、降低筹融资成本等工作有效降低了三项费用开支。

以上报告已经公司九届二十二次董事会及公司监事会九届十次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024年5月9日

中储发展股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的议案

一、担保情况概述

(一) 银行授信担保

为保证公司各项业务的持续、稳健发展，根据公司下属各级子公司的实际需要，公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

1、担保额度

单位：人民币亿元

序号	被担保人	类型	资产负债率	预计担保额度	分类合计
1	中国诚通商品贸易有限公司	控股	70%以上	5.00	5.00
2	中国物资储运天津有限责任公司	全资	70%以下	4.50	4.50
合计					9.50

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。

上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

3、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

4、担保范围

担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）资质类担保

公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关规定，需由公司为申请单位向交易所出具担保函。为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，拟同意公司 2024 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

具体担保期限以实际签署的协议为准。

授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）向银行申请授信的子公司

1、中国诚通商品贸易有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）

（3）法定代表人：马德印

（4）注册资本：7,027.30 万元

（5）成立日期：1992 年 2 月 15 日

（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查

询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(7) 该公司主要财务指标

资产状况表

单位: 万元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	71,145.25
负债总额	52,891.61
净资产	18,253.64

经营状况表

单位: 万元

科目	2023 年度 (经审计)
营业收入	1,183,056.30
净利润	2,823.57

(8) 该公司为本公司的控股子公司(持股 98.58%)。

2、中国物资储运天津有限责任公司

(1) 类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(2) 住所: 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨七路 71 号综合办公区 01 室

(3) 法定代表人: 缪红

(4) 注册资本: 16,964.729 万元

(5) 成立日期: 1997 年 7 月 10 日

(6) 主要经营范围: 道路货物运输(不含危险货物); 保税仓库经营; 海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)。一般项目: 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 包装服务; 仓储设备租赁服务; 国内货物运输代理; 国际货物运输代理; 金属材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 汽车新车销售; 煤炭及制品销售; 有色金属合金销售; 电气设备销售; 电气机械设备销售; 机械设备销售; 建筑材料

销售等。

(7) 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	70,096.27
负债总额	44,994.96
净资产	25,101.31

经营状况表

单位：万元

科目	2023年度(经审计)
营业收入	71,476.90
净利润	1,746.64

(8) 该公司为本公司的全资子公司

(二) 拟开展期货交割库业务的子公司

单位：万元

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	53,724.11	27,110.60	26,613.51	18,264.40	935.85
2	青州中储物流有限公司	青州市	唐元林	仓储物流	9,063.17	1,618.52	7,444.65	4,219.56	2,567.83
3	临沂中储供应链有限公司	临沂市	慈玉君	仓储物流	6,078.07	1,662.39	4,415.68	1,946.17	170.03
4	上海中储临港物流有限公司	上海市	张政华	仓储物流	20,960.92	69.00	20,891.92	1,433.55	72.19
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	黄碧超	仓储物流	6,694.77	561.43	6,133.34	2,189.05	223.13
6	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	4,512.23	4,097.61	414.62	1,642.10	-2,779.90
7	中储南京物流有限公司	南京市	吴华峰	仓储物流	112,715.94	71,347.81	41,368.13	298,112.17	669.38
8	中储石家庄物流有限公司	石家庄市	张堪勇	仓储物流	29,612.45	20,370.71	9,241.74	2,573.43	360.38
9	2024 年度新增交割库业务的子企业								

注：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

三、董事会意见

董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案

为保证公司各项业务的顺利开展，公司 2024 年度预计向银行申请总额不超过 104 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	6
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	6
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	10
6	中国进出口银行天津分行	25
7	国家开发银行北京市分行	10
8	广发银行股份有限公司天津分行	3
9	中信银行股份有限公司天津华苑支行	3
10	兴业银行股份有限公司天津分行	6
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5
12	渤海银行股份有限公司天津分行	5
13	中国民生银行股份有限公司北京分行	3
14	浙商银行股份有限公司北京分行	3
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	3
16	招商银行股份有限公司北京分行	3
合计		104

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大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）持股公司控股股东—中国物资储运集团有限公司 100%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中国物流集团及其下属企业为公司关联方。

为充分发挥公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，公司（含下属各级子公司）2023 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计 41,555.87 万元，公司预计 2024 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为 92,000 万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (单位:万元)	上年实际发生金 额(单位:万元)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人采购	中国物流 集团下属 企业	5,000	0.0	业务量未达预期
向关联人销售		10,000	2,272.98	
向关联人提供劳务		70,000	36,065.22	
接受关联人劳务		10,000	3,217.67	
合计	-	95,000	41,555.87	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位：万元）	上年实际发生金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	中国物流集团下属企业	1,000	0.03	0.00	0.00	-	充分发挥各自资源、销售网络优势
向关联人销售		6,000	0.21	224.80	2,272.98	0.08	
向关联人提供劳务		77,000	1.79	12,305.07	36,065.22	0.93	
接受关联人劳务		8,000	0.19	295.20	3,217.67	0.09	
合计	-	92,000	0.65	12,825.07	41,555.87	-	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、名称：中国物流集团有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李洪凤

4、注册资本：3,000,000 万人民币

5、成立日期：1987 年 8 月 26 日

6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设

备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、截至到 2022 年 12 月 31 日，中国物流集团有限公司经审计的总资产为 1,113.40 亿元、负债总额为 638.32 亿元、净资产为 475.08 亿元、营业收入为 1,903.2 亿元、净利润为 46.95 亿元、资产负债率为 57.33%。

（二）与公司的关联关系

中国物流集团通过中储集团及中国物流集团资本管理有限公司间接持有本公司 1,049,800,246 股股份，占本公司总股本的 48.14%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

（三）履约能力分析

中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

本公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

以上议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的议案

一、概述

为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

二、发行方案

- 1、发行品种：超短期融资券；
- 2、注册规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
- 3、发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天）；
- 4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
- 6、发行对象：银行间市场合格的机构投资者；
- 7、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包

括但不限于偿还公司债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议批准后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行的授权事项

为保证本次超短期融资券的顺利注册及发行，董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整超短期融资券的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次超短期融资券注册发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次发行超短期融资券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行超短期融资券完成后，办理本次发行超短期融资券的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次超短期融资券发行及流通上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

3、办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行超短期

融资券的注册发行工作；

5、其他与本次注册发行超短期融资券有关的必要事项。

6、以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上报告已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案

一、概述

为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

二、发行方案

1、发行品种：中期票据；

2、注册规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；

3、发行期限：本次债券发行期限最长不超过 10 年期（含 10 年期）。各期发行期限在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；

4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

6、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

7、发行对象：银行间市场合格的机构投资者；

8、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充营运资金、项目建设、股权投资等符合国家法律

法规及政策要求的企业经营活动；

9、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行的授权事项

为保证本次中期票据的顺利注册及发行，董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次发行中期票据的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行中期票据完成后，办理本次发行中期票据的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及流通上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

3、办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作；

5、其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

6、以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上报告已经公司九届二十二次董事会审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

《中储发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告（马一德）》、《中储发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张秋生）》、《中储发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告（许多奇）》、《中储发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张建卫）》全文已于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。投资者可以查询详细内容。

以上报告已经公司九届二十二次董事会审议通过，公司独立董事将向股东大会作 2023 年年度述职报告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日