

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-030 号

## 中储发展股份有限公司 监事会九届十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会九届十七次会议通知于 2025 年 6 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

由于《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象退休原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，公司将对相应 4,872,998 股限制性股票回购注销，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.282 元/股。

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。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 20 日