

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-024

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

4. 审议通过《2025 年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见《2025 年半年度报告》。

5. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

6. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效施行。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

7. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日