

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-022

上海中谷物流股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案内容如下：

一、提升经营质量，提高核心竞争力

自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。2025 年度，公司以“深化改革提效益”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场。

未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

二、持续探索海外业务，坚持深化数智融合

随着全球贸易随着经济发展、政治环境变化等诸多因素导致了全球贸易碎片

化加剧，同时中国制造业出海需求也在日益增长，公司顺应时代发展的趋势，制定了内外协同发展的战略，开启了海外业务的逐步探索。2025年，公司已经开通了印巴快线、红海快线、海防快线等多条外贸航线，2026年，公司将加强海外自营航线的运力投放，同时加快海外经营网络的搭建，持续打造新业务增长点；同时，公司也将保持目前外贸租船业务的规模，以构建稳定的盈利空间。

与此同时，公司将持续建立健全数字化转型机制，系统推进数字技术与核心业务的深度融合，利用数字化手段，赋能传统业务能力。基于流程、数据和系统，推进业务板块价值链整合，利用数字技术提高各业务板块的运营效率，提高核心业务利润水平。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司长期致力于持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2025年，公司已全面修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等配套制度，构建起科学规范的内部治理体系。

2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

四、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，公司为完善公司董事和高级管理人

员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，通过常态化培训等方式，提升关键人员的合规意识与专业水平，压实主体责任，确保决策科学高效，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

五、重视投资者回报，共享发展成果

“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

未来公司将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，2026-2028年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

六、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2025年，公司召开2024年度业绩说明会，总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议，针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。2025年7月17日，上海证券交易所、上海证券研究所及财富管理总部联合举办了“我是股东——走进中谷物流”投资者交流活动，20余名投资者走进中谷物流参观交流，此次活动加深了投资者对中谷物流的认识与了解，也进一步促进了

上市公司与投资者之间的良性互动。

未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日