

上海中谷物流股份有限公司关于中谷新增融资租赁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、融资租赁概述 1. 融资租赁的定义 融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物的选择，向出租人购买租赁物...

二、融资租赁主要情况 1. 公司及子公司本次新增融资租赁业务总金额不超过10亿元...

三、授权事项 公司拟提请股东大会授权公司董事长根据授权，在新增融资租赁额度内办理具体授权事宜...

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

上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告摘要

第一重要提示 本报告来源于《上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告》全文...

一、基本概况 1. 公司概况 股票代码: 603565 证券简称: 中谷物流 公司全称: 上海中谷物流股份有限公司

2. 可持续发展治理体系 (1) 是否设立治理体系: 是 (2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制: 是

3. 利益相关方沟通 公司主要通过线上、线下、电话、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露: 是

Table with 4 columns: 利益相关方, 沟通渠道, 沟通频率, 沟通效果. Rows include 政府及监管机构, 股东与投资者, 员工, 客户, 承包商/供应商, 社区.

4. 双重重要性评估结果

Table with 4 columns: 序号, 公司ESG报告议题名称, 重要性分析, 对应上交所可持续发展报告指引议题名称. Rows include 应对气候变化, 污染物排放, 废弃物处理, etc.

注: 生态环境与生物多样性保护议题, 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》...

上海中谷物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 根据中国证监会核准的《上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票批复》...

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金到账时间, 本报告期, 项目.

Table with 2 columns: 募集资金净额, 募集资金使用计划. Rows include 一、募集资金总额, 二、募集资金净额, 募集资金使用计划.

【注1】指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计 【注2】包括截至2025年12月31日的现金管理余额

Table with 5 columns: 发行名称, 募集资金到账时间, 2021年向特定对象非公开发行股份, 募集资金到账时间, 2021年9月1日. Rows include 上海中谷物流股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, etc.

此外,截至2025年12月31日,本公司使用银行闲置募集资金进行现金管理,详见本报告三、(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

三、本年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 1. 募集资金使用计划对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用计划与实际使用情况的差异 募集资金投资项目自两年多来未投入,系近两年外贸集装箱运价处于较高水平,公司优化运力部署...

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 集装箱运输项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本...

4. 募集资金使用计划与实际使用情况的差异 募集资金使用计划对照表详见本报告附件1。

Table with 5 columns: 发行名称, 募集资金到账时间, 2021年9月1日, 募集资金到账时间, 2021年9月1日. Rows include 委托方, 受托方, 产品类型, etc.

【注】截至2025年12月31日,公司在招商银行上海分行开立人民币结构性存款,尚未到期,尚未还款金额为16,600.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见 符合《上市公司募集资金监管指引》(证监会公告[2025]10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年5月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—募集资金管理》(2025年5月修订)等规定,如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2026年4月22日

Table with 5 columns: 发行名称, 募集资金到账时间, 2021年9月1日, 募集资金到账时间, 2021年9月1日. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 募集资金投资项目长期投入及使用情况, 募集资金使用计划. Rows include 募集资金投资项目长期投入及使用情况, 募集资金使用计划.

【注1】募集资金使用计划对照表详见本报告附件1。 【注2】募集资金使用计划与实际使用情况的差异 募集资金投资项目自两年多来未投入,系近两年外贸集装箱运价处于较高水平,公司优化运力部署...

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

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十四次会议于2026年4月22日召开,会议通知及相关文件已于2026年4月19日送达各位董事。

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过《关于2025年度独立董事工作报告的议案》

4. 审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 5. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

6. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 7. 审议通过《关于续聘2026年度法律事务机构的议案》

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 9. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

10. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 11. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

12. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 13. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

14. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 15. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

16. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 17. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

18. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 19. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

上海中谷物流股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2026年5月13日 (二)会议地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2025年度监事会工作报告的议案, etc.

1. 议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见2026年4月23日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

二、会议召集和召开情况 (一)召集和召开情况 公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》...

三、会议出席情况 (一)出席和列席会议人员 出席本次会议的董事:李永华先生、卢长龙先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、俞芳女士、卢均刚先生。

四、会议表决情况 (一)表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 (二)表决结果 本次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》...

五、其他事项 (一)会议费用 本次会议的会议费用、差旅费用等均由参会人员自理。 (二)会议记录 本次会议的会议记录将作为公司档案保存。

六、备查文件 (一)第四届董事会第十四次会议决议 (二)第四届监事会第十次会议决议 (三)会计师事务所出具的审计报告

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2025年度独立董事工作报告的议案, etc.

七、其他事项 (一)会议费用 本次会议的会议费用、差旅费用等均由参会人员自理。 (二)会议记录 本次会议的会议记录将作为公司档案保存。

八、备查文件 (一)第四届董事会第十四次会议决议 (二)第四届监事会第十次会议决议 (三)会计师事务所出具的审计报告

上海中谷物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) (二)办公地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼

二、续聘会计师事务所的合理性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,且执业经验丰富,能够胜任公司2026年度审计工作。

三、续聘会计师事务所的独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的关系。

四、续聘会计师事务所的审计费用 公司2026年度审计费用为29.88万元,较2025年度增加2.01万元。

五、续聘会计师事务所的审计意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

六、续聘会计师事务所的审计程序 天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计准则的要求,履行审计程序,出具审计报告。

七、续聘会计师事务所的审计费用 公司2026年度审计费用为29.88万元,较2025年度增加2.01万元。

八、续聘会计师事务所的审计意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。