证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-006

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2026 年 3 月 3 日召开,会议通知及相关文件于会议前发出。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,会议由董事长李永华先生主持,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《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决。

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公告。

2.审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-005

上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 3 月 19 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 3 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 3 月 19 日

至 2026 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于预计公司 2026 年度关联交易的议案	√	

1、各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 3 月 4 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上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603565	中谷物流	2026/3/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 3 月 17 日 上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00

(二)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1) 联系人:代鑫

(2) 联系电话:021-31761722

(3) 邮箱:ir@zhonggu56.com

(4) 传真:021-31109937

(5) 联系地址:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 19 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司 2026 年度关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-004

上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司 2026 年度关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 此关联交易对上市公司独立性无影响

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决,由出席会议的其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。本次事项尚需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议及审计委员会对本次关联交易事项进行了审议,审议意见如下:

经审议,全体独立董事及审计委员会一致认为,公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此,同意《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的相关内容,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)2025 年度关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,以下数据尚未经审计,因此尚未有同类交易占比数据。

2025 年公司关联交易的预计及实际执行情况如下(单位:万元):

关联租赁			
出租方	2025年预计额度	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中谷海运集团有限公司	228.57	158.32	
上海金再长聚管理咨询有限公司	3,438.10	2,862.79	
小计	3,666.67	3,021.11	
销售商品、提供劳务			
关联方	2025年预计额度	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	4,066.54	3,431.78	
东莞港国际集装箱码头有限公司	56.90	79.76	
天津港第四港埠有限公司	111.04	87.89	
小计	4,234.48	3,599.43	
采购商品和接受劳务			
关联方	2025年预计额度	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海港罗东集装箱码头有限公司	2,777.13	2,534.39	
舟山谷丰能源发展有限公司	1,638.19	–	业务量不及预期
上海谷丰能源发展有限公司	44,176.99	20,841.68	业务量不及预期
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	1,921.61	1,516.80	
东莞港国际集装箱码头有限公司	5,550.62	8,044.74	业务量超过预期
上海金再长聚管理咨询有限公司	418.01	411.84	
小计	56,482.55	33,349.45	
合计	64,383.70	39,969.99	

(三)2026 年度关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对 2026 年度拟发生的关联交易情况(以下金额不包含增值税)进行了预计,关联交易具体预计情况如下:

1.关联租赁

2026 年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的房屋租赁关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	出租方	承租方	2026年预计金额	本年年初至 2026 年 2 月末已发生的交易金额	2025年发生金额	变动原因
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	上海中谷物流股份有限公司	233.01	20.40	158.32	
房屋租赁	上海金再长聚管理咨询有限公司	上海中谷物流股份有限公司	3,514.56	525.58	2,862.79	
合计			3,747.57	545.97	3,021.11	

2.销售商品、提供劳务

2026 年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	关联方	2026年预计金额	本年年初至 2026 年 2 月末已发生的交易金额	2025年发生金额	变动原因
销售商品、提供劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	50.96	5.44	3,431.78	业务量下降导致
销售商品、提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	58.64	5.92	79.76	
销售商品、提供劳务	天津港第四港埠有限公司	145.03	7.62	87.89	
合计		254.62	18.98	3,599.43	

3.采购商品、接受劳务

2026 年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	关联方	2026年预计金额	本年年初至 2026 年 2 月末已发生的交易金额	2025年发生金额	变动原因
采购商品、接受劳务	上海港罗东集装箱码头有限公司	3,379.42	361.34	2,534.39	预计业务量增加所致
采购商品、接受劳务	舟山谷丰能源发展有限公司	902.65	–	–	预计业务量增加所致
采购商品、接受劳务	上海谷丰能源发展有限公司	28,383.19	2,039.96	20,841.68	预计业务量增加所致
采购商品、接受劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	218.12	165.38	1,516.80	预计业务量下降所致
采购商品、接受劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	8,460.07	1,343.82	8,044.74	预计业务量增加所致
采购商品、接受劳务	上海金再长聚管理咨询有限公司	455.11	68.84	411.84	预计业务量增加所致
采购商品、接受劳务	HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.	1,800 万美元	–	–	因运营外贸船舶而形成海外供油需求,新增海外燃油采购业务所致
合计		54,398.56(注)	3,979.35	33,349.45	

注:按照美元兑人民币约 1:7 的汇率折算

4.其他关联交易

为进一步深化与港口的战略合作关系,同时契合公司码头资产整合的整体战略布局,公司及下属子公司拟受让上海谷汇实业有限公司(控股股东、实际控制人控制的其他企业)持有的日照港裕廊股份有限公司(6117.HK)不超过 4,321.80 万股股份,交易价格参考股价由双方协商确定,总交易对价不超过 3,100 万元港币。

二、关联方介绍和关联关系

1、中谷海运集团有限公司

法定代表人:卢宗俊

成立日期:2003 年 12 月 12 日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

经营范围:许可项目:国内船舶管理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:控股股东

2、上海金湾长聚管理咨询有限公司

法定代表人:夏国庆

成立日期:2013 年 6 月 20 日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

3、上海谷丰能源发展有限公司

法定代表人:方黎

成立日期:2023 年 4 月 23 日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品);无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机械设备租赁;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国内船舶管理业务;港口经营;燃气经营;保税仓库经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业。

4、舟山谷丰能源发展有限公司

企业名称:舟山谷丰能源发展有限公司

法定代表人:范新

成立日期:2024 年 11 月 6 日

注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-24295 室

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;无船承运业务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

5、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

法定代表人:陆峥

成立日期:2020 年 4 月 30 日

注册地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区 09- 营口红运港口集装箱发展有限公司综合楼三楼东侧

营业范围:多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱、装卸、搬运服务,供应链管理服务,道路普通货物运输,网络货运,国内船货代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(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。)

关联关系:公司的联营企业。

6、东莞港国际集装箱码头有限公司

法定代表人:杨先龙

成立日期:2007 年 7 月 9 日

注册地址:广东省东莞市沙田镇港前路 27 号 1 号楼 401 室

经营范围:投资建设多用途码头,包括集装箱码头及相关堆场,并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(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)

关联关系:公司的联营企业。

7、天津港第四港埠有限公司

法定代表人:迟德芳

成立日期:1982 年 9 月 29 日

注册地址:天津市塘沽新港二号路 2750 号

经营范围:许可项目:港口经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:公司的联营企业

8、上海港罗东集装箱码头有限公司

法定代表人:柳长满

成立日期:2023 年 12 月 15 日

注册地址:上海市宝山区川念路 888 号 10 幢

经营范围:许可项目:港口经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司的联营企业

9、上海谷汇实业有限公司

法定代表人:卢宗俊

成立日期:2017 年 8 月 15 日

注册地址:上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 2172 室

经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询,商务信息咨询,工程项目管理,贸易经纪与代理,汽车租赁,煤炭经营,日用百货、有色金属的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

10、HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.

2024 年在新加坡设立,董事为方黎、PENG WEIDONG;主要从事燃油贸易等业务。

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与其他关联方之间的关联交易以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,遵循公平合理的原则,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,是在确保生产经营活动正常开展的同时,降低交易成本、防范风险,实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。上述关联法人经营正常,财务状况和资信状况良好,具备履约能力。本次预计关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事专门会议决议

3、审计委员会会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-003

上海中谷物流股份有限公司 股东减持股份结果公告

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。

重要内容提示:

- 大股东持股的基本情况:本次减持前,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中谷海运集团有限公司(以下简称“中谷集团”)及其一致行动人宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“谷洋投资”)合计持有公司股份 1,302,478,587 股,占公司总股本的比例为 62.02%。
- 减持计划的实施结果情况:近日公司接到股东谷洋投资的通知,谷洋投资通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份 63,001,862 股,占公司总股本的 3%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	中谷海运集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	1,206,682,881 股
持股比例	57.46%
当前持股股份来源	IPO前取得:420,889,948 股 集中竞价交易取得:3,739,197 股 其他方式取得:782,063,736 股

注:上表所述“其他方式取得”的股份是指因公司资本公积转增股本而取得的股份。

股东名称	宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	95,795,706 股
持股比例	4.56%
当前持股股份来源	IPO前取得:95,795,706 股

注:上表所述“IPO 前取得”的股份包含 IPO 前取得的股份及该部分股份后续通过资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中谷海运集团有限公司	1,206,682,881	57.46%	受同一实际控制人控制
	宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	95,795,706	4.56%	受同一实际控制人控制
	合计	1,302,478,587	62.02%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年 11 月 12 日
减持数量	63,001,862 股
减持期间	2025年 12 月 4 日 ~ 2026 年 3 月 3 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,21,000,600 股 大宗交易减持,42,001,262 股
减持价格区间	9.83 ~ 10.98 元 / 股
减持总金额	632,628,309.77 元
减持完成情况	已完成
减持比例	3%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	32,793,844 股
当前持股比例	1.56%

(二)

本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划□是 √否

(七)

是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是 √否

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-007

关于在股东会授权额度下为全资孙公司提供担保公告

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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
厦门中谷物流发展有限公司(以下简称“厦门中谷”)	9,000.00 万元	37,000.00 万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	131,836.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	11.90

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、因经营发展需求,公司全资孙公司厦门中谷与兴业银行股份有限公司厦门分行签订借款合同,借款期限为二十年,借款总额为 9,000.00 万元人民币,公司为该笔借款提供连带责任保证。

2、保证范围:主合同项下的所有债权余额(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)。

3、保证期间:该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)内部决策程序

本事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	厦门中谷物流发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司福建中谷控股集团有限公司持有其 100%股份
法定代表人	谢秋波
统一社会信用代码	91350200MA34WCLU2R
成立时间	2020-10-20
注册地	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路 89 号 101 室
注册资本	9,500 万 CNY
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:保险仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);水路普通货物运输;国际班轮运输;国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);省际普通货船运输、省内船舶运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);会议及展览服务;包装服务;办公服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报关业务;港口货物装卸搬运活动;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内船舶代理;国内贸易代理;建筑材料销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;海绵制品销售;石棉制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;电力设施器材销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;肥料销售;粮油仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修;从事国际集装箱船、普通货船运输;仓储设备租赁服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;物业管理;特种设备出租;特种设备销售;非金属矿物制品制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输辅助活动;针纺织品及原料销售;饲料原料销售;面料纺织加工;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	22,397.28	20,559.29
	负债总额	14,188.12	15,365.56
	资产净额	8,209.16	5,193.83
	营业收入	855.25	841.31
	净利润	-484.67	-822.23

三、担保的必要性和合理性

公司本次担保旨在满足厦门中谷经营需要。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度,被担保人为公司的全资孙公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计提供的对外担保总额为 13.18 亿元亿元(含本次担保数额),占公司最近一期经审计净资产的 11.90%,无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年 3 月 4 日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-022

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 28 日以邮件方式发出会议通知,于 2026 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票反对 0 票弃权、1 票回避,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司根据相关法律法规的规定及实际情况,对《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的股票来源及回购价格等相关内容进行调整。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。因陈粮先生为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-021)。

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于制定(员工购房借款管理办法)的议案》

为吸引和保留核心人才,减轻员工购房压力,帮助员工在公司周边安居乐业,同时提升组织稳定性和员工归属感,特设立“千万安居计划”。公司设立专项资金 1000 万元,为公司及子公司符合条件的员工(不含公司关联自然人)提供购房借款,同时为规范员工借款的申请及审批程序,特制定《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》。

(三)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 19 日 (星期四)15:00 在公司二楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会,审议上述相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年三月四日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-021

深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,并于同日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及其摘要等相关公告。

公司根据相关法律法规的规定及实际情况,对《激励计划(草案)》及其摘要的相关内容进行修订。公司于 2026 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意对《激励计划(草案)》及摘要的股票来源及回购价格进行调整,该事项尚需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关公告。现将有关事项说明如下:

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二