证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-023

中储发展股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 6 月 26 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 年第二次临时股东会

(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 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点:北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室

(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 6 月 26 日

至 2026 年 6 月 26 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2	公司 2026 年度董事薪酬方案	√

除审议上述议案外,股东会还将听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届九次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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	600787	中储股份	2026/6/23

(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 6 月 24 日、25 日(9:30 一 11:30,13:30 一 16:30)

(二)登地点:公司董事会办公室

(三)登记手续

1.个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书。以上复印件须加盖公司公章。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李泽钰

联系电话:010-52698399

邮箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址:北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座

邮编:100073

(二)与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

十届九次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 26 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2	公司 2026 年度董事薪酬方案			

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:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-021

中储发展股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,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》,践行“以投资者为本”理念,推动中储发展股份有限公司(以下简称公司)高质量发展和投资价值提升,公司于 2025 年 7 月发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称行动方案),自行动方案发布以来,公司积极开展和落实方案中的相关工作。现对 2025 年度行动方案的实施进展进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案,具体情况如下:

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

(一)聚焦主责主业,加快发展新质生产力

一是深耕期货交割库建设,保障大宗商品市场平稳运行。作为国内同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的全牌照企业,行业地位持续稳固。2025 年新增铸造铝合金、胶版印刷纸、铂、钯 4 个交割品种,新增交割库点 2 个,核定库容同比新增约 4 万吨,全年期货仓单生成量达 97.23 万吨。国际化布局取得突破,旗下 Henry Bath 成功获得伦敦金属交易所(LME)认证,成为中国香港特别行政区指定交割仓库运营商,实现全球期货交割网络在亚太地区的战略延伸。公司成立上海总部和全球期货交割业务总部,推进公司由职能型总部向经营型总部转型,强化智慧仓储、数字仓单等技术创新应用,构建“国内仓网协同、大宗期现结合、国际跨境联动”的现代化服务体系。2025 年,公司被上海期货交易所评为“强源助企”产融服务基地,将提升产业链风险管理水平,推动期货行业可持续发展;3 家交割库获评“2025 年度上海期货交易所优秀交割库”,服务质量与行业认可度持续提升。

二是构建多式联运网络,提升物流通道协同效能。公司整合数字化平台、园区铁路专用线等核心资源,加快打造覆盖主要通道的多式联运体系,增强资源控制力与整合力。中储智运依托 AI 智慧组网路由能力,推出“时效优先”“价格优先”等多元化方案,实现物流方案“一键生成”。成功打造“哈萨克斯坦—新疆—长三角地区”等精品跨境线路,提供“一单制”“一箱制”一体化服务,有效解决跨境物流信息不透明、流程繁琐等痛点,该线路单程成本降低近 24%。各区域公司多点突破,天津分公司搭建西北地区塑化产品多式联运通道,月完成量约 1000TEU;河南分公司实现有色金属从铁多式联运常态化运营,累计发运 10 万吨,为客户降本 15%以上;广州分司强化海运与铁路资源整合,出口订舱 3.85 万 TEU,同比增长 68.17%;在新疆阿拉山口设立分公司,创新构建“铁路 + 公路 + 仓储”一体化多式联运网络,实现与中欧班列无缝衔接,打通东亚至中亚、欧洲的供应链动脉,全年累计完成 10.21 万吨电解铜、铜精矿等大宗商品的口岸中转业务,货物总值约 7.1 亿美元。

三是布局全球通道,服务国家战略。公司以“一带一路”建设为战略引领,积极拓展国际合作新赛道,携手 Henry Bath 与迪拜环球港务集团(DP World)达成战略合作,聚焦非洲关键矿产资源领域,稳步推进资源通道建设及交割仓库落地,夯实全球资源布局根基。同时,以哈萨克斯坦为核心支点,深耕中亚物流市场,聚焦中哈大宗商品贸易走廊建设,以阿拉山口为重要桥头堡,构建辐射周边的跨区域物流网络,完善跨境物流服务体系。

四是推进重点项目落地。2025 年度计划投资 3.54 亿元,实际完成投资 4.49 亿元,投资完成率达 127%。其中固定资产投资完成 1.80 亿元(含设备投资 4,993 万元),股权投资完成 2.70 亿元。重点项目落地有序,南京滨江二期、无锡物流中心扩建、天津新港铁仓金交割仓库改建等项目完成审批并落地实施;中储(三江港)生产服务枢纽基地项目已签署《国有建设用地使用权出让合同》。

五是攻坚平台网络建设,增强核心业务支撑力。智仓平台完成上海地区园区安防监控全域覆盖,实现与上海期货交易所有色金属期货交割数据对接,推进现货电子仓单业务与全仓登对接。中储智运 TMS、WMS、CMS、YMS 等系统功能持续优化升级,一体化集成与安全管理能力不断增强。钢超平台自主研发的“网仓平台”完成了企业内部的统一上线;以“管运分离”为原则,构建并投运智慧物流中控平台;以“司机服务平台”为核心,集成车辆预约、可视化调度、智能门岗等功能,实现从入园到调度的全程线上管理。易有色平台对供应链系统、物流管理系统、供应链服务平台的功能进行优化升级;推进易有色平台与中储云链系统对接,提升仓配协同效率与数据一致性。

(二)完善公司治理,提升信息披露质量

2025 年,公司董事会严格遵循《公司法》及国务院国资委关于深化国有企业改革、完善中国特色现代企业制度的相关要求,有序推进监事会改革各项工作。2025 年 11 月,经股东大会审议通过,正式取消监事会,同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》,明确由董事会下设的审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权,实现治理架构精简、监督质效双权提升。为保障监督效能升级,董事会以公司章程为基础,系统健全内部制度体系,重点修订《总经理工作细则》等 15 项核心制度。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则,忠实履行信息披露义务,在指定媒体和上海证券交易所网站发布定期报告 4 份、临时公告 65 份,确保投资者及时了解公司重大事项、经营成果和生产经营、改革发展的最新状况,最大程度地保护投资者利益,努力提高投资者对公司发展的信心。

(三)强化关键少数责任,提升履职效能

2025 年,公司积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、上市公司协会及天津证监局组织的各类培训及会议,加强学习证券市场相关法律法规,强化合规意识,提升风险意识和自律意识,助力其高效履职,推动公司持续规范运作,提升公司整体治理效能与决策质量,推动公司稳健发展。同时,组织外部董事分别赴山西中储物流有限公司、中国物资储运寿阳有限公司、天津地区陆路港园区、天津分公司新港园区等多家公司进行现场调研,外部董事依托独立视角与专业优势提出意见建议,为公司科学治理与高质量发展提供了多元支撑。

(四)提升投资者回报,共享发展成果

2025 年,公司完成 2024 年度现金分红,于 2025 年 6 月 5 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税),合计派发现金红利总额人民币 152,246,684.04 元(含税),占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.78%。未来,公司在着力提升整体盈利能力的同时,将综合考虑行业特性、发展阶段、盈利水平、资金需求及投资前回报等多重因素,继续实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策。

(五)加强投资者沟通,推进价值传递

2025 年,公司扎实推进投资者关系管理落地。全年组织召开三次业绩说明会,董事长、总经理、独立董事及核心管理层共同出席,围绕公司经营业绩、战略布局、未来发展规划等核心议题,与广大投资者深入交流互动,在信息披露合规前提下,全面回应市场普遍关切问题;同时,严格恪守信息披露规则,耐心接听投资者咨询电话,回复上证 E 互动投资者提问 40 条,通过多渠道、多平台、多方式的沟通举措,切实保障投资者知情权与决策权,夯实公司与投资者的互信基础。

公司将继续深耕主责主业,强化核心功能、提高核心竞争力,切实履行上市公司责任和义务,实现高质量发展的同时切实保护投资者利益,促进资本市场平稳健康发展。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

(一)聚焦主业抓发展,全面提升经营质量

1.锚定交割核心能力,提升国际化服务能力

强化全球期货交割业务总部统筹功能,深化与上海期货交易所的战略合作,推动期现货业务深度协同发展;通过标准化现货仓单打破地域壁垒,助力打造大宗商品新业态。以镍、铜等重要有色金属为核心,开拓海外资源产地及国内保税区双向资源渠道;加快海外仓储布局,完善境外仓储基础设施投资拓点体系;打造中亚跨境物流网络,全面提升公司全球资源整合与国际化供应链服务能力。

2.打造联运服务新标杆,助力降低全社会物流成本

从七大维度发力发展多式联运服务能力,持续参与国家多式联运示范工程及行业标准制定;整合公铁水运力资源;加快沿海港口城市与内陆枢纽城市布局;加大设备投入,升级仓储设施;依托智运多式联运服务平台,推动与铁路、港口系统互联互通;加强市场开发,为不同领域客户提供定制化解决方案;推进“一单制”产品研发与应用。

3.做强中储智运,打造智慧物流领军品牌

中储智运聚焦重点领域,深耕存量客户,依托仓运融一体化能力提供定制方案;深化“一票制”模式,争创国家示范工程;构建“平台 + 行业 + 大客户”体系,打造标杆案例并推广;优化油气电站点布局,探索充电聚合平台;深化 AI 应用,落地多场景优化。

4.推动供应链服务转型升级,提升风险防控能力

提升关键节点管控力度,结合信息化手段监控业务;强化供应链合规管理,提升风险防控能力;围绕客户需求整合资源,从“单一环节服务”转向“全链条解决方案输出”,实现合规经营与高质量发展的协同推进。

5.聚力攻坚投资并购,创新赋能高质量发展

聚焦资源布局短板靶向发力,精准筛选并购标的,强化投研分析与风险把控,提速项目洽谈对接,为发展筑牢资源支撑。同时锚定数字化转型方向,大力推进中储智慧化园区建设,强化大宗商品物流及资产管理服务能力。

6.秉持精益管理,守稳高质量发展底线

健全跨单位交流机制;优化薪酬分配与工资总额机制;深化总部职能改革;规范核算流程,优化融资与负债结构,加大业财融合力度,健全财务人才体系;强化合规管理,严格落实安全生产责任制,营造安全稳定环境。

(二)完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格落实新《上市公司治理准则》要求,健全权责明晰、协调运转、有效制衡的现代公司治理体系。厘清各层级权责边界,压实董事会战略决策、风险防控职责,强化董事忠实勤勉履职管理,提升决策规范化、科学化水平。强化独立董事履职保障,充分发挥其独立监督与专业制衡作用,切实维护公司及中小股东合法权益。突出董事会各专门委员会职能,强化专业支撑效能。深化内控合规与风险管理,健全重大投资、资金管理、对外担保等重点领域制度流程,强化全流程合规审查与风险排查。持续提升信息披露质量,严守真实、准确、完整、及时、公平原则,以规范透明治理赋能公司提质增效、稳健发展。

(三)强化关键少数责任,筑牢合规治理根基

公司将健全与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”常态化沟通机制,统筹组织董事、高级管理人员积极参加上海证券交易所、天津证监局、上市公司协会等监管自律机构专题培训,系统学习资本市场法律法规、上市公司治理准则及信息披露等监管规则。以常态化沟通、制度化培训强化法治思维、底线思维与合规意识,持续提升“关键少数”履职能力、规范运作水平和自律管控能力,助推公司治理效能与经营质效稳步提升。健全董事、高级管理人员履职评价与考核机制,完善与经营业绩、价值创造、合规履职挂钩的薪酬考核体系,压实董事、高级管理人员履职责任。

(四)提升投资者回报,共享发展成果

公司将通过深耕主业、提质增效不断增强盈利能力,持续夯实股东回报基础,建立健全持续、稳定、科学的利润分配机制,统筹兼顾公司长远发展与股东合理收益。严格执行《公司章程》规定的利润分配政策,在满足公司正常生产经营资金需求的前提下,积极实施现金分红,不断提高分红水平,保持分红政策的连续性和稳定性,切实维护全体投资者合法权益,让全体投资者共享公司高质量发展成果。

(五)注重投资者交流,凝聚发展共识

公司依托官网投资者关系专栏、上证 e 互动平台、专线电话、电子邮箱等线上渠道,结合股东会、业绩说明会、来访接待等线下形式,构建全方位、常态化沟通渠道,切实保障全体股东知情权。严格按照法律法规要求履行信息披露义务,及时向投资者传递公司经营情况、发展战略及重大事项等信息,认真解答投资者疑问,增进市场对公司的了解与认同,维护公司资本市场良好形象。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的,不构成公司对投资者的实质承诺,受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响,具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-022

中储发展股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届九次董事会于 2026 年 6 月 10 日召开,审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》《公司 2026 年度董事薪酬方案》。为进一步健全公司激励与约束并举、效率和公平并重的薪酬分配机制,充分调动董事、高级管理人员的积极性与创造性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司 2026 年度经营目标,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,其中《公司 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任职的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬结构与核定标准

(一)董事薪酬

1.内部董事:薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务,按照公司高级管理人员或其他岗位的薪酬管理办法执行,不在公司领取专门的董事薪酬。

2.外部董事:不在公司担任除董事以外其他职务的,原则上不在公司领取任何形式的薪酬或津贴,股东会另行批准的除外。

3.独立董事:领取固定董事津贴,津贴标准为:税前每人 18 万元人民币 / 年,津贴按月平均发放。除该津贴外,独立董事不享受公司其他薪酬、社会保险及福利性待遇。

(二)高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

1.基本薪酬是每月固定发放的部分。正职高级管理人员基本薪酬按任期制与契约化管理周期测算调整,副职高级管理人员基本薪酬按正职标准的一定比例确定,体现岗位责任与风险差异。

2. 绩效薪酬是与年度业绩考核结果挂钩的浮动薪酬。正职高级管理人员绩效薪酬根据经营业绩考核结果确定,副职高级管理人员绩效薪酬分配系数根据本人考核得分相应核定绩效薪酬。绩效薪酬实行三年递延支付,年度业绩考核结果在 80 分以下或年度综合考核评价为不称职的,绩效薪酬为 0。

3.中长期激励由任期激励和本人参与的中长期激励项目分配额度组成。任期激励是根据任期经营业绩考核结果对高级管理人员实行任期激励,一般不超过任期内各年度薪酬总额之和的 10%,具体结合任期考核结果确定;中长期激励根据本人参与的激励项目和贡献确定。

四、薪酬核算与发放

(一)基本薪酬按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(二)公司支付给董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。按照国家和公司的有关规定,依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用等应由个人承担的款项后,剩余部分发放给个人。

(三)公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大,董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的,应当披露原因。若公司年度业绩发生亏损,应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节,特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。

五、其他事项

(一)董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任,薪酬按照实际任期计算并予以发放。

(二)董事、高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损失的,公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

上述方案未尽事宜,按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-020

中储发展股份有限公司 十届九次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届九次董事会会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子文件方式发出,会议于 2026 年 6 月 10 日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。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《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(2026-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定(中储发展股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法)的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定(中储发展股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法)的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定(中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法(草案)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议通过,在公司领取薪酬的董事、总经理王海滨先生对本议案回避表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-022)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2026 年度董事薪酬方案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议,在公司领取薪酬的董事王海滨先生、邹善童先生、马德印先生、张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士对本议案回避表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-022)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第四、六项议案,需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

七、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司 2026 年第二次临时股东会现场会议召开时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:30,召开地点为:北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座公司会议室。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-023)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-036

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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余额(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
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”)	10,000.00 万元	432,850.00 万元	是	否
山东创新板材有限公司(以下简称“创新板材”)	15,000.00 万元	83,000.00 万元	不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂	否
云南创新合金有限公司(以下简称“云创合金”)	12,000.00 万元	120,000.00 万元	不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂	否
苏州创泰合金材料有限公司(以下简称“苏州创泰”)	36,000.00 万元	71,635.00 万元	不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂	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)	1,490,334.05
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	133.36
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要,近期,创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为公司及合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为 7.3 亿元,具体情况如下:

公司子公司山东创新金属科技有限公司(以下简称“创新金属”)为公司向中国银行股份有限公司北京中银大厦支行申请综合授信 1 亿元提供担保;

公司为子公司创新板材向山东邹平农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保;

公司及公司子公司创新金属为子公司云创合金向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信 1.2 亿元提供担保;

公司子公司创新金属为子公司苏州创泰向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信 3.6 亿元提供担保;

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 149.03 亿元,公司对子公司的担保余额为 62.82 亿元,子公司对公司的担保余额为 44.29 亿元。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2026 年度预计担保总额不超过人民币 186.75 亿元,期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

(三)担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要,公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用,本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为 70%以下的公司						
山东创新板材有限公司	83,000.00	+15,000.00	98,000.00	15,000.00	98,000.00	0.00
云南创新合金有限公司	120,000.00	+15,000.00	135,000.00	12,000.00	132,000.00	3,000.00
山东元旺电工科技有限公司	197,000.00	-30,000.00	167,000.00	0.00	88,000.00	79,000.00
资产负债率为 70%以上的公司						
青岛利旺精密科技有限公司	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏州创泰合金材料有限公司	103,000.00	+10,000.00	113,000.00	36,000.00	107,635.00	5,365.00

注:截至 2026 年 3 月 31 日,云创合金最近一期的资产负债率为 62.52%,已由《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-082)的资产负债率 70%以上降至 70%以下。

一、

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	创新新材料科技股份有限公司	上市公司本部	山东创新集团有限公司,30.08%	91110000101185737 5
法人	山东创新板材有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91371626676833507 54
法人	云南创新合金有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91532622MA6P7KX036
法人	苏州创泰合金材料有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91320507324010133P

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年 3 月 31 日(未经审计)					2025年 12 月 31 日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
创新新材料科技股份有限公司	1,991,742.48	381,119.73	1,610,622.74	4,064.21	10,877.45	1,949,906.11	346,605.59	1,603,300.51	13,510.80	50,669.79
山东创新板材有限公司	279,923.81	188,279.90	91,643.92	147,545.47	411.34	230,444.51	139,211.94	91,232.58	594,023.97	1,592.65
云南创新合金有限公司	276,659.10	172,976.14	103,682.96	312,718.17	2,743.32	301,746.57	200,806.94	100,939.63	1,113,390.07	6,959.72
苏州创泰合金材料有限公司	194,678.71	184,280.22	10,398.49	173,178.42	-1,809.65	190,232.57	153,678.51	36,554.07	574,096.51	-9,046.29

注:表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	创新新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	1	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。
2	山东创新板材有限公司	山东邹平农村商业银行股份有限公司	1.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证证合同	无	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
3	云南创新合金有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	1.2	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
				山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
4	苏州创泰合金材料有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	3.6	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	每一笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务,并由公司及子公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,本次担保在此前披露的额度范围内,符合公司生产经营的需要。整体担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 149.03 亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 133.36%;公司对子公司的担保余额为 62.82 亿元,子公司对公司的担保余额为 44.29 亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司

2026 年 6 月 11 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-044

辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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

担保对象	被担保人名称	辽宁成