

中储发展股份有限公司

2024 年年度股东大会文件

2025 年 5 月 9 日

目 录

一、2024 年度董事会工作报告	3
二、2024 年度监事会工作报告	30
三、2024 年年度利润分配方案	34
四、公司 2024 年年度报告及摘要	35
五、关于预计 2025 年度对外担保额度的议案	36
六、关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案	44
七、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的议案	46
八、关于购买董监高责任险的议案	51
九、关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的 议案	53
十、2024 年度独立董事述职报告	58

中储发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神，深刻领会并积极践行习近平总书记关于构建现代流通体系、建设全国统一大市场、降低全社会物流成本等系列重要讲话和指示批示精神，坚定不移地贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以及国资委中央企业负责人会议、中国物流集团的各项任务和要求，以高度的责任感和使命感，为服务国家战略、推动中储股份持续健康发展，公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等法律法规，认真履行对公司和全体股东的职责与义务，有力彰显董事会在定战略、作决策、防风险方面的关键效能，持续优化公司治理体系和治理能力现代化水平，全面落实国企改革深化提升行动要求，着力发展新质生产力，促进公司主营业务向物流新业态转型升级，推进中储股份高质量发展。

一、 公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 631.44 亿元，比上年同期减少 6.13%；发生营业成本 612.87 亿元，比上年同期减少 6.20%。实现归属于上市公司股东净利润 4.03 亿元，比上年同期减少 48.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润-2.81 亿元，比上年同期减少 187.60%。

仓储物流基础设施综合服务实现营业收入 23.35 亿元，减幅 1.6%。一方面，公司期货交割业务持续巩固，主要品种期货市场份额稳步提升。截至 2024 年末，公司交割仓库运营单位 24 家，交割品种 29 个。2024 年新增氧化铝、多晶硅两个期货品种，新增洛阳、巩义、青岛保税区、广元、双流和西安 7 个交割库点，天津等交割库点增品扩容。截至 2024 年底，公司核定库容及最低保障库容约 308.39 万吨，同比 2023 年底增幅约 12%；设立期货交割业务总部，推进期货交割集团化管理，持续完善“期货标杆库”标准化体系建设，通过数智化应用提升交割库管理水平，提升专业服务能力水平；中储股份所属多家企业荣获期货交易所 2024 年度优秀仓库称号。另一方面，公司聚焦优化资源配置，不断提升综合物流服务能力。上海、无锡、郑州、青州等地区加强品种开发，多品种多渠道拓展市场营销，业务吞吐量保持稳定；完善仓储服务功能，打造“仓储+”生态圈，天津、青岛等地区立足港口资源优势，加强货代能力建设，以货代为牵引，不断强化塑化、橡胶、合金、有色、纸浆产品线综合服务能力；依托铁路专用线优势，拓展公铁枢纽功能，开展干仓配一体化服务，延伸服务链条，所属物流园区成功入选商贸服务型国家物流枢纽建设名单；持续加强“中国放心库”建设，强化仓储服务质量管理，强化风险事前管理能力，将行业运营经验与数字化、标准化建设有机结合，建立有效的仓储管控体系；持续推动数智化系统建设与低碳运营协同发展，发

布数智低碳物流园建设成果，上线数智低碳物流园管理系统，所属园区分别获得 LEED V 4.1 O+M 铂金级认证、BRE 英国建筑研究院绿色运营标准 BREEAM In-Use 最高等级六星级认证。

大宗商品供应链。2024 年年初以来，有色、钢铁等大宗商品市场普遍面临需求萎缩、销售不畅等不利局面，公司始终把风险防范作为生命线，强化风险意识，坚决落实国务院国资委贸易业务“十不准”要求，坚决杜绝融资性贸易、虚假贸易，严格落实“十不准”要求，努力打造“专精特新”经营品种，提高行业影响力。诚通商品依托公司和中国物流集团物流服务优势，不断提升强化物流管理能力，持续夯实科学定价、风险管理能力，经营业绩稳步提升，实现营业收入 130.1 亿元，增幅 10%；利润总额 3,544.6 万元，增幅 5.8%。中储钢超进一步明确使命愿景，制定发展规划，优化管理体系，重点开展物流网点布局“1 号工程”，分级分层推动了 6 个重资产项目、4 个轻资产品牌直营库。面对钢铁等大宗商品市场年初以来呈现低需求、低价格、低效益、弱平衡的“三低一弱”局面，全面退出了业务周期长、占用资金高、市场风险大的钢材贸易业务，停止部分系统外租仓库相关业务和贸易商采购业务。京津冀供应链公司聚焦上游源头和下游优质终端客户，新开发上游煤矿客户近十家，直采率明显提升；下游电厂、钢厂等终端客户超二十家。

中储智运实现营业收入 397.97 亿元，同比增长 10.12%；净利润 1.4 亿元，增幅 47.97%。在内需不振、行业动荡多重

背景下，中储智运各项业务均呈现稳健增长态势。智慧物流业务实施“智能配对与数字供应链”大会战，布局粮食运输，拓展光伏、标准件等品类，依托平台设计多式联运方案赋能客户，成功获批全国首批网络水路货运平台承运人试点。实现成交金额 438.53 亿元，在运价同比下降 10%的情况下，成交金额同比增长 10.08%；成交吨数 4.92 亿吨，增幅 16.53%；成交单数 1,033.75 万单，增幅 19.1%。物流生态业务运费预付总单量 146 万单，增幅 3.6%；预付总金额 54.1 亿元，服务费收入 1,803 万元，增幅 25%；预付规则进一步优化。货物保障服务可支持公铁水、多式联运业务，总单量 592.5 万单，增幅 132%；收入 5,192 万元，增幅 91%。与中石油首家线上全面合作的油气品业务，总单量 26.7 万单，增幅 8.5%；配油金额 1.51 亿元，同比增长 35%。供应链金融业务数信运费通累计放款金额 4.2 亿元，增幅 12.19%，收取服务费 120.97 万元，增幅 140.08%。上线预付订单融资、应收账款融资、货物质押融资等多种产品。数字赋能业务 SaaS 产品全面推广，签约数字供应链项目 190 个，实施项目上线 154 家；成功中标集团 OWTB 项目，金额过千万。重点项目完成国家粮食和物资储备局智慧物流服务、江苏省发改委物流公共服务平台等一系列政府重点及涉军项目。

2024 年，中储智运荣获“中央企业先进集体”称号，入选首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单。

二、 2024 年度董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会各委员会工作细则》《中储股份董事会授权管理办法》等公司制度的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作和科学决策，以实现公司和股东利益最大化。目前，公司已设置专职董事会秘书 1 名，董事会办公室 2 名工作人员。公司董事会共有 11 个席位，董事会专门委员会人员配置如下：

专委会名称	主任委员	委 员
战略与投资管理委员会	房永斌	房永斌、王天兵、王海滨、王炜阳、李勇昭、马一德、张秋生
薪酬与考核委员会	张建卫	王天兵、朱桐、张建卫、张秋生、许多奇
提名委员会	马一德	王天兵、朱桐、马一德、许多奇、张建卫
审计与风险管理委员会	张秋生	王天兵、马德印、张秋生、马一德、张建卫

（一）制定会议及调研计划

制定 2024 年度董事会会议及调研计划，确保固定议题全覆盖，加强外部董事履职支撑和保障，不断增强董事会工作的计划性和前瞻性，确保有计划、有步骤地开展董事会相关工作。

（二）董事会的履职情况

董事会对重大经营管理事项加强事前合规审核沟通、事中充分研讨论证、事后定期监督，对定期报告、制度建设、发展战略、投资计划、薪酬考核及其他公司重大经营决策事

宜均按规范运作要求做出有效决策，确保董事会科学决策精准落地，形成完整的管理闭环，助力公司治理水平不断提升。重视发挥专门委员会和独立董事作用，强化董事会决策独立性，确保决策结果充分反映各股东意志，充分维护投资者、职工及其他利益相关者的合法权益。

2024 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定及会议计划，共召开了 11 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、资产核销、担保授信、投资计划、利润分配、回购注销限制性股票、续聘会计师事务所、薪酬考核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书、制定或修订公司基本管理制度等重大事项。会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2024 年 1 月 26 日	九届二十次董事会	一、关于投建青州中储物流有限公司库区扩建项目的议案
2024 年 3 月 29 日	九届二十一次董事会	一、关于 2023 年度资产核销的议案 二、中储发展股份有限公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报告
2024 年 4 月 17 日	九届二十二次董事会	一、总经理业务报告 二、关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告 三、2023 年度董事会工作报告 四、董事会 2024 年会议与调研工作计划 五、公司 2023 年度独立董事述职报告 六、董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 七、关于 2023 年度单项大额计提减值准备的议案

		<p>八、公司 2023 年年度利润分配方案</p> <p>九、公司 2023 年年度报告及摘要</p> <p>十、公司 2023 年度财务决算报告</p> <p>十一、公司 2024 年度财务预算报告</p> <p>十二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见</p> <p>十三、关于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告</p> <p>十四、公司内部控制审计报告</p> <p>十五、关于预计 2024 年度对外担保额度的议案</p> <p>十六、关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案</p> <p>十七、公司 2023 年度内部控制评价报告</p> <p>十八、公司 2023 年度重大关联交易内部审计报告</p> <p>十九、公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划</p> <p>二十、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案</p> <p>二十一、公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告</p> <p>二十二、关于注册发行超短期融资券的议案</p> <p>二十三、关于注册发行中期票据的议案</p> <p>二十四、公司 2024 年度投资计划</p> <p>二十五、公司风险偏好陈述书 2023 年度执行报告</p> <p>二十六、2024 年度重大经营风险预测评估报告</p> <p>二十七、关于召开 2023 年年度股东大会的议案</p>
2024 年 4 月 26 日	九届二十三次董事会	一、公司 2024 年第一季度报告
2024 年 6 月 7 日	九届二十四次董事会	<p>一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案</p> <p>二、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案</p> <p>三、关于调整第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案</p>

2024 年 7 月 19 日	九届二十五次董事会	一、关于 2024 年公司经理层年度经营业绩责任书的议案
2024 年 8 月 29 日	九届二十六次董事会	一、2024 年上半年总经理业务报告 二、公司 2024 年半年度报告及摘要 三、中储发展股份有限公司总部机构、职能、编制方案 四、关于修订《公司章程》的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 六、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》的议案 八、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 9 月 13 日	九届二十七次董事会	一、关于中储京科供应链管理有限公司清算注销事宜的议案
2024 年 10 月 25 日	九届二十八次董事会	一、2024 年第三季度总经理业务报告 二、公司 2024 年第三季度报告 三、关于调整 2024 年度投资计划的议案
2024 年 11 月 25 日	九届二十九次董事会	一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 二、关于中储投资公开挂牌转让部分中储智运股权的议案 三、关于江苏慧运供应链管理有限公司清算注销的议案 四、关于中储智运对天津子公司增资的议案 五、关于修订《公司章程》的议案 六、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

		八、关于变更董事会授权董事长及经营层决策事项的议案 九、关于修订《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及清单的议案 十、关于修订《中储发展股份有限公司战略规划管理办法》的议案 十一、关于续聘会计师事务所的议案 十二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 12 月 30 日	九届三十次董事会	一、关于转让中储恒科物联网系统有限公司 65%股权暨关联交易的议案 二、关于使用闲置资金进行国债逆回购的议案 三、关于制定《中储发展股份有限公司对外捐赠管理实施细则》的议案 四、公司 2023 年度工资总额清算与 2024 年度工资总额预算的议案 五、公司 2023 年度公司经理层成员业绩考核与绩效薪酬方案 六、关于制定《中储发展股份有限公司内部审计制度》的议案 七、关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案 八、关于修订《中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会积极履行职责，为董事会科学决策提供了良好支持。

2024 年，各专门委员会共召开会议 15 次，其中：审计与风险管理委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 3

次会议，战略与投资管理委员会召开 5 次会议。各专门委员会按照《工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、投资计划、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计检查报告、审计与风险管理委员会履职报告、续聘会计师事务所、薪酬考核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书等事项进行审议并发表意见，充分发挥了各专门委员会在强化公司治理、提高决策效率和质量以及专业化决策水平等方面的重要作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议均采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，共审议通过了 18 项议案，确保了股东的知情权、参与权、决策权等各项权利。公司董事会严格贯彻落实股东大会的各项决议，根据股东大会授权积极开展各项工作，并监督检查公司经营层落实股东大会、董事会决议的情况，维护股东权益。

（五）董事会对信息披露义务的履行情况

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 66 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，尽力提高投资者对公司发展的信心。

三、 2024 年董事会重点工作

（一）规范战略管理，强化战略执行

为进一步强化战略引领职能，有效推动公司战略规划实施落地，确保公司重大经营管理事项符合战略规划和主责主业。按照规范管理的相关要求，公司董事会及战略与投资管理委员会审议修订了《中储发展股份有限公司战略规划管理办法》，重点明确了公司战略规划体系和战略规划管理组织体系，为公司“十五五”规划的编制与实施提供有力支持。同时，公司还召开了战略执行研讨会，检视战略执行情况，分析内外部环境最新变化，结合实际情况对战略举措进行调整优化。会上，公司董事会要求系统上下，心怀国之大者，加大科技创新应用力度，提高物流效率和质量，更好服务实体经济、服务国家战略。为保障产业链、供应链安全发挥主力军作用。

同时，公司对照战略规划，对战略落地执行情况进行总结。通过对比分析+量化分析等方式，总结自中国物流集团组建3年来公司总体战略落地执行情况及具体业务领域发展成效，并提炼总结典型经验，以便有针对性地完善推广相关举措，使公司战略执行的质量和成果进一步提升。

（二）致力发展新质生产力，用好“两个途径”，发挥“三个作用”

为更好贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的指示批示精神，公司董事会通过学习研讨清醒认识到，中储股份只有研究运用现代物流科技，发展新质生产力，才能顺应行业发展趋势，促进主营业务向物流新业态转型升级，

才能切实提高核心竞争力、增强核心功能，随着中储股份的市场地位和行业影响的不断提高，服务国家战略的能力也将不断提升，科技创新、产业控制、安全支撑的作用才能更好体现。

为此，公司九届十二次董事会审议通过《关于投资设立中储钢超科技有限公司的议案》，决定整合系统资源支持中储钢超这一钢铁供应链平台的发展；九届十九次董事会审议通过《关于中储智运进行股份制改造的议案》，支持中储智运这一智慧物流的互联网平台，在新的起点上更好更快发展；公司九届二十六次董事会审议通过《中储股份总部机构、职能、编制方案》，按“下对上一对多，上对下多对一”原则，参照集团总部部门职能，以战略投资、市场开发、运营管控、评价监督为主线，调整总部部门。在强调完善总部职能，加强总部能力建设，推动总部从管理型总部向经营性总部转变的同时，进一步明确中储智运、中储钢超、诚通商品等业务平台公司是中储发展战略重点培养企业，总部将授予最大的经营管理自主权，支持其依托成熟的产品及运营管理模式，在全国范围内开展业务，以实现经营效益最大化。至此，中储股份以发展新质生产力为抓手、用好“两个途径”、发挥“三个作用”的高质量发展路径更加清晰。

（三）完善公司治理体系，助力科学有效决策

根据新《公司法》并结合公司实际情况，董事会研究修订了《公司章程》《中储股份股东大会议事规则》《中储股份董事会议事规则》《中储发展股份有限公司董事会授权管理

办法》，为进一步健全公司治理机制，提升公司整体治理效能，提高董事会科学有效的决策水平发挥积极作用。

在公司治理实践中，董事会与党委紧密协同，坚持党的领导核心地位与现代企业制度有机结合。党委通过前置研究讨论重大经营管理事项，为董事会决策提供方向指引和政治保障，确保公司发展符合党和国家的方针政策以及战略布局。董事会充分尊重党委的意见和建议，在重大决策过程中积极与党委沟通交流。2024年，党委前置研究事项经董事会审议率为100%。

董事会通过合理的授权机制，赋予经营层充分的经营自主权，同时建立健全监督机制，确保经理层的经营活动在董事会的授权范围内规范运作。每年董事会听取两次授权经营层行权情况报告，汇报授权决策事项的具体执行情况或存在的问题，董事会则根据经理层的反馈，对项目进行适时的指导和监督，确保项目顺利实施并达成预期目标，双方各司其职、相互配合，形成了高效的决策执行链条，有力地推动了公司主营业务的持续发展。

2024年，董事会各专门委员会共审议33项议案，实现专门委员会100%审议重点职权相关议案，为董事会科学决策发挥积极作用。

（四）强化合规内控，夯实风险防控

董事会高度重视公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的建设与完善，有效识别研判、推动防范化解重大风险。2024年，董事会审计与风险管理委员会审议并通过

了《公司风险偏好陈述书 2023 年度执行报告》《公司风险偏好陈述书 2023 年四季度执行报告》《公司风险偏好陈述书 2024 年一季度执行报告》《公司风险偏好陈述书 2024 年二季度执行情况报告》及《公司风险偏好陈述书 2024 年三季度执行情况报告》，其中《公司风险偏好陈述书 2023 年度执行报告》也经董事会审议通过。报告内对公司战略及市场风险、财务风险、运营风险及法律风险进行了逐项检查，对突破指标阈值（预警值和限制值）情况、原因及对公司经营和管理的影响进行了说明。同时对相关应对方案落实情况及执行效果进行了分析评估。使董事会有效预防重大风险事件的发生，保障公司整体运营的稳定性和可持续性的重要作用得到充分发挥。

除此之外，根据上海证券交易所相关要求。公司董事会和审计与风险管理委员会对上市公司 2023 年度关联交易、内审工作、内控自评、相关专项检查，2024 年半年度上市公司内审工作、相关事项进行检查审议。

搭建合规、风控、内控一体化管理体系，聚焦关键业务、重点领域，以内控为载体，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，拟定 25 项一级管理流程，185 项二级管理流程，36 项重点业务领域流程，全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制逐步形成。为推动企业健全完善风险管理、内部控制等制度，公司 2024 年内已制定或修订发布《风险事件报告管理办法》《合规行为准则》《法律纠纷案件管理办法》《知识产权专项合规指南》《内部控制评价办法》《审计查出

问题整改管理办法》；同时，公司还制定了《中储发展股份有限公司内部审计制度》，进一步规范内部审计工作，强化内部监督机制，提高审计工作效能。

（五）加强外部董事履职支撑服务

公司积极采取一系列有效措施，为外部董事履职创造良好的环境和条件。在信息支撑层面，公司为所有董事开通了OA账号，确保外部董事能够及时、准确、全面地获取公司财务状况、经营成果、市场动态以及行业趋势等关键信息。同时，每月还会向外部董事发送月度生产经营分析、月度项目建设简报及财务报表，为其科学决策提供有力依据。

在决策参与保障上，优化会议组织流程与沟通机制，提前向外部董事提供详尽的会议资料和议案背景说明，合理安排会议时间，充分保证外部董事在董事会会议及各类专门委员会会议上有充足的时间深入研讨议题、发表独立见解，切实有效地参与公司重大事项的决策过程。

同时，公司着力增强外部董事履职保障工作力量，积极组织外部董事参与上交所、上市公司协会及证监局组织的各类培训及会议，助力外部董事高效履职，提升公司整体治理效能与决策质量，推动公司稳健发展。

除此之外，2024年公司组织外部董事先后赴诚通商品、沈阳有限、中储智运、中储南京公司、中储无锡物流中心等单位调研，通过现场考察和座谈，外部董事对公司下属重点企业的经营与发展情况有了更深入的了解，并就进一步推动企业健康快速发展提出了专业性强的意见建议，使外部董事

在公司治理中的重要作用更好发挥。

（六）企业价值的市场体现

上市公司市值是企业价值在资本市场的直观体现，它不仅反映公司改革发展的综合成果和市场形象，而且还是公司借助资本市场开展资本运作的基础和条件。一分耕耘一分收获，在中国物流集团的领导支持下，在中储上下的团结拼搏下，中储股份的企业价值得到市场的良好反馈。从 2024 年来看，沪市大盘上涨 12.67%，物流行业下跌 0.24%，而中储股份上涨 28.31%；从 2022-2024 这三年期间来看，沪市大盘下跌 7.91%，物流行业微涨 0.71%，而中储股份上涨 9.06%，无论是最近一年还是最近三年的市场表现，中储股份都明显跑赢了大盘和行业，这在一定程度上反映了投资者对中储股份所有努力和成果的肯定，以及对未来发展和潜在价值的认可，也为将来利用资本市场工具实现更好发展打下良好基础。

（七）企业发展改革及董事会建设存在的困难和问题

1. 公司目前实体网络不完善、数字化建设还需加快。
2. 人才建设方面，限于企业规模体量、盈利状况及利润中心定位，公司吸引高端人才能力有限，中长期激励机制尚待有效落实。
3. 创新潜能、创业动能有待进一步激发。
4. 公司股价在 2024 年内有较长时间运行在每股净资产之下，还需要加强市值管理。

四、 2025 年工作安排

2025 年，公司在董事会的领导下，将重点做好以下工作：

（一）升级仓储物流基础设施综合服务模式。

随着交通基础设施改善、通信技术提高，地理因素对企业经营的制约作用正逐步降低；随着全国统一大市场逐步形成，财政税收信贷等地方性政策差异也将逐步弱化。综合物流服务对实体企业重要性更加突出，综合物流成本将构成实体企业竞争的重要内容。因此，《有效降低全社会物流成本行动方案》提出，打造枢纽与优化布局，提高物流组织化程度和效率，促进物流与产业融合创新，统筹推动物流成本实质性下降，为增强产业竞争力、畅通国民经济循环提供有力支撑。物流与实体经济逐步融合形成枢纽经济，既是市场发展的必然趋势，也是《方案》的重要目标。公司仓储板块必须顺应这一方向，发挥和强化期货交割优势，聚焦生态打造、功能完善，升级优化仓储服务模式。

一是聚焦交割体系提高服务能力。继续扩库容、扩品种，提高主要品种期货市场份额，依托期货拓展现货业务；积极探索大宗商品现货电子仓单业务，实现与“全仓登”对接。以《上海期货交易所集团交割业务管理办法》出台为契机，以期货交割业务总部为纽带，发挥公司仓储网络优势，加强交割库管理，提高交割质量交割效率；通过集团化管理运营，开展标准仓单集团交割，为异地仓单串换、仓单互认、产能预售等创造条件。**二是聚焦产业聚集营造多元生态。**要开展多品种多渠道营销，全力维持无锡区域市场占有率，保持金属市场商户规模和交易量。进一步调整优化寿阳煤炭发运客户结构，做好环境治理和地方关系协调，保障煤炭发运平稳

发展。发挥青岛区位优势，做大塑化、橡胶、钢材、纸浆、小宗农产品规模。做好栾城园区五金市场运营和客户稳定工作，加快市场化商业化转型；依托冷链仓储资源，发展第三方医药物流。培育巩义园区市场交易氛围。**三是聚焦功能完善延伸服务链条。**综合自有车辆、铁路专用线发运能力，发展公铁联运、仓配一体化业务。与核心企业深度合作，逐步向采购仓储运输销售金融等环节延伸。发挥孟津园区资源资质优势，引导生产企业库存前移，提供棚改集、二次倒装等服务，培育二次分拨功能。

（二）推动大宗商品供应链高质量发展。

高质量发展大宗商品供应链的商业价值，在于通过高效商流，促进要素资源配置优化，使市场有效发挥作用；通过高效物流，提高实物流转过程的效率、降低成本；通过高效资金流，促进交易达成，降低交易资金成本；通过高效信息流，降低市场风险、交易主体信用风险，为信息流、商流、物流、资金流高效运转提供支持。高质量的大宗商品供应链服务，必须遵循四流密不可分、相互支撑的客观规律，必须顺应数字技术促进四流更加趋于融合发展、数据作为新生产要素的价值影响。中储发展高质量大宗商品供应链综合服务的最终目标必须是服务产业链上下游，以仓储为支点，全面涉足信息流、商流、物流、资金流，必须依托数字技术不断完善商业模式。2025 年公司将持续推动大宗商品供应链高质量发展：

一是中储钢超轻重结合加快布局。坚持工贸一体思路，

紧抓机遇加大转型力度，以更加灵活高效定制化的方式融入中小企业的生态系统。继续整合系统内适配物流资源，通过重新配置资源、改造升级和专业化运营，转型为集“公共物流区”“加工产业集群区”“仓储式卖场区”“综合交易中心服务区”四大核心功能区于一体的现代化钢铁生态园区。加快推进重点项目落地和加工平台建设，通过智能化、数字化，进一步优化钢铁加工流程，提升加工效率和质量。

二是诚通商品拓展终端市场打造单项冠军。提高终端客户比例，确保直接采购比例达到 90%以上。从品牌、资信、理念、市场渠道、风险管理、供应链六个方向与上游企业开展合作；以资信服务、保供服务、风险管理服务、物流服务、金融服务和以理念为基础的顾问式服务六种模式向下游客户提供服务，力争成为上游企业最佳战略用户、下游企业最佳采购渠道。以形成行业影响力或成为细分领域单项冠军、进入行业第一梯队为目标，做大做实镍、碳酸锂、光亮杆等产品。实施物流系统提升方案，逐步使物流成为业务核心价值，建立供应链金融服务的物流基础；开展流程与操作提升行动，真正形成主干清晰、末端灵活的流程与操作。

三是优化内部资源打造煤炭产品线。加快天津有限、南京经销融合，完成组织架构和管控体系搭建；以核心大客户和主要消费集散地需求为支点，从下而上组织物流、加工、配送开展供应链集成服务；以主产区、主要口岸流向为脉络，自上而下梳理主要物流通道，通过租赁经营、并购自建等多种方式，在港口和枢纽等主要物流节点设立基地，点、线、圈结合逐步搭建煤炭供应

链网络。

（三）以创新优势凝聚多边资源凸显智运平台价值。

平台经济具有交叉网络效应，交易一方规模越大对另一方价值越大，能够形成相互加强的正反馈。数字平台依靠数据和算法驱动，边际成本接近于零，更具有规模效应。要加大投入、加快技术研发，依靠创新优势做大智运平台规模，努力打造“覆盖中国、链接全球”的数字物流基础设施，不断提升中储智运运输能力、数据能力、科技能力，以及与仓储服务的协同能力。

一是做大做强数字流业务。巩固煤炭、钢铁、矿石等行业优势，围绕优势行业深化解决方案。加强稀贵金属、光伏制品、棉纺、粮食等重点行业，以及空白区域开发，尝试开发快消品、生活用品等品类。优化服务站布局与功能，重点区域开展“1+2+3”即一省二标杆站三辅助站建设，实现半数以上活跃客户与司机覆盖。推进网络水路货运平台承运人试点。探索完善“一单制”产品应用，完善铁路系统对接，实现一键下单、在途实时监管、在线开票结算。**二是创新打造特色生态网络。**深化与中石油等能源服务商合作，进一步提升重点区域覆盖率。完善站点线上展示、优化算法模型，通过推荐算法提升司机、船主能源站点使用率、渗透率、转化率。与大型货主、主机厂、国内新能源重卡销售商及运营商合作，布局新能源重卡能源服务网络。完善货物保障服务产品功能和服务体系；简化投保流程，优化界面设计，提高操作便捷性。研发车险分期、司机运费保障服务等产品。三

是优化服务提升服务效率。依托平台的稳定货源招引优质个体司机，形成稳定运力池。摸排重点发货城市运力情况，形成有效运力储备。完善在线客服机器人智能化和电话智能接待，提高智能接待正确率和接待占比。四是尝试向海外市场拓展。响应国家“一带一路”和中国物流集团走出去战略，依托技术储备能力，寻找中国-东南亚、中欧、中蒙、中美等跨境业务机会。

（四）持续推动数字化智能化建设。

中储智仓推进智慧化园区建设，利用新技术新装备对园区管理场景丰富完善，提高园区基础管理标准化水平。做好期交所数据对接、BI系统期货数据汇总功能上线。以CRM系统建设为切入点，逐步实现业务系统整合和客户信息共享，提升跨地域客户协同管理能力。探索主数据系统建设，提高客商数据、产品数据标准化程度和数据共享能力。中储智运进一步拓展数字产品矩阵，采用“AI+SaaS”升级商贸运输仓储及园区管理等产品。优化物流指数网，通过引入外部数据、多要素关联分析，全面反映产业趋势行业动态。完善信用评价体系，丰富拓展信用数据库及信用分应用场景。升级物流大模型，通过优化升级大模型和自有数据定制化训练，实现AI在日常运营中无缝嵌入，提升客户体验、提高运营效率、降低成本。中储钢超在网仓平台基础上，推进加工平台建设。依托数字技术优化钢铁加工流程，增强供应链透明度与可追溯性。对接物流仓储需求，优化资源配置，提供高效解决方案。搭建钢超运营管理平台，推动业务流程标准化、

自动化、智能化、可视化、集约化，提升运作效率与准确性。开展易有色平台线上试运行提升行动，将上线活跃客户情况与业务人员岗位工资挂钩，争取平台化运营取得实质性突破，真正实现线上线下融合发展。

（五）以高质量投资促进企业持续发展。

要围绕“三个集中”实施投资并购，充分利用大规模设备更新政策，用二到三年时间完成老旧设备更换，提高绿色化智能化水平。应重点做好南京重件码头、西安生产服务枢纽基地、三江港、江阴等重点项目，继续跟进浙江崇贤港、宁波中商联冷库、舟山油库、河北多式联运物流元等项目；关注全球产业链转移，四大期交所“走出去”和 LME 等海外交易所布局中国市场带来的变化，推动在口岸、枢纽城市以及东南亚、中亚、非洲等区域布局投资。

实体仓储网络是中储立身之本，弥补实体仓储网络的短板是中储发展的根本之要；项目投资动辄数亿，投资风险巨大，必须保证回报率符合要求、风险可控。

（六）持续深化内部整合重组优化资源配置。

实现资源高效配置是激发企业活力提升竞争力的主要途径，是改革的基本目标。以国有资本“三个集中”为指引，剥离低效无效资产和非主营业务，盘活存量资产；推动资产、资金、人力更优匹配，通过管理创新改善全要素生产率是公司实施整合重组的长期目标。

要动态梳理资产现状和资源条件，对不符合战略发展方向、缺乏市场和利润空间的资产、业务坚决退出。接续推进

专业化区域化整合，以客户为导向优化资源配置，逐步形成面向特定市场特定区域的组织架构；结合业务性质、分子公司行权能力，优化管控体系，一企一策开展授权放权，加大授权放权力度。做好中储钢超、煤炭供应链专业公司内部融合，以管理集约、业务协同为目标，调整机构优化流程，强化中控平台建设，提升风险管控能力，为跨区域网络化业务规模发展打下基础。进一步探索专业公司、区域公司协同机制，推动系统企业优势互补、相互赋能，共同打造中储功能完善、精益敏捷的服务体系。要正确认识数字技术引发的企业扁平化、去中心化、平台化趋势，探索平台+团队的组织形式，以数字化平台优化管理流程和机制，建立高效内部协同体系，为业务团队提供支持。

（七）综合施策促进队伍优化。

针对公司功能定位变化、新产品线开辟、国际市场拓展、数字化转型等形成的人力资源需求，公司的人力资源工作要立足矛盾、解决矛盾，通过人力资源供给侧调整为公司战略实施提供支持。

一是注重内部挖潜。做好干部基础工作，建立完善全级次干部档案数据库，选拔优秀年轻人才到总部、系统优秀单位交流。**二是做好急缺岗位人才引进。**拓宽引才渠道、丰富引才方式，严控一般岗位人员外招数量。**三是科学设计工资总额。**建立健全与经济效益、人均创效水平挂钩的工资总额决定机制。工资总额在保障员工基本工资前提下，坚持按劳分配，重点向完成公司战略任务、重点工作以及经营业绩好

的企业倾斜，实现职工工资与经济效益同向联动、能增能减。**四是完善人才培养体系。**建立分类分级分岗、内外部培训相结合的培训体系，推进培训工作制度化、科学化。**五是加强合规用工管理。**加强用工检查，确保各单位用工合规性和科学性，优化用工结合，提高员工创效能力。

（八）对标先进找差距补短板，持之以恒加强基础管理。

加强管理是企业的永恒话题。在当前经济形势日趋严峻、市场风险加大、行业盈利空间变小的情况下，加强管理苦练内功，向管理要效益、向管理要效能更具意义。尤其要抓好总部能力建设。

一是加强战略管理。重点做好“十五五”战略制定，要把降低全社会物流成本、用好“两个途径”、发挥“三个作用”以及改革深化提升行动中功能性改革的有关要求，体现到“十五五”战略目标和具体举措当中，把公司政治责任、社会责任摆到更加重要的位置。**二是加强投资管理。**优化投资管理体系，进一步清晰总部与建设单位的责权利边界，使建设单位切实承担起主体责任，总部承担起审批和过程监督。细化项目实施过程管理，完善项目管理相关细则和业务指引；总部区分审批项目和备案项目，加强过程管控。统筹专业公司、区域公司专业力量，组建项目研究团队。**三是加强财务管理。**强化业财融合，完善共享中心模式和功能；压降三项资产，降低财务风险；提高资金集约化水平和使用效率；拓宽融资渠道，优化授信与资金结构，降低资金成本。**四是加强运营管理。**完善期货交割总部设置，开展期货品种集团化

管理；加强业务管理制度宣贯，作好监督检查工作。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，创新形式开展安全生产监督检查。**五是深化合规、风险、内控一体化应用。**把其作为提升管理效率、强化风险防控、满足监管要求、支撑战略执行的重要手段，把合规风控内控要求融入流程融入系统，加强培训沟通，通过审计监督等途径跟踪实施效果，调整优化制度流程。**六是推动数字化管控体系建设。**上线智慧法务系统，完善投资审批系统；要以数字化为支撑，以智能化为方向，不断提升管理精益化水平。

（九）加强市值管理，提升企业价值。

为贯彻党中央国务院关于“搞活资本市场”、“稳定股市”的决策部署，落实证监会、国资委关于加强上市公司市值管理的相关要求，公司将按照相关工作指引，进一步加强市值管理工作。首先，准确把握市值管理要义，明确公司董事会、董事、高级管理人员和相关部门及人员的责任，形成相应的管理制度和工作机制；第二，适时引进与中储股份主营业务能够产生协同作用的战略投资者，依法合规运用资产置换、并购重组等资本运作工具，将中储系统乃至中国物流集团以及市场上的优质资产适时注入中储股份，努力改善资产结构和业务结构，进一步提升业务规模、经营效率和盈利能力；第三，适时开展股权激励、员工持股计划等激励措施，充分调动管理团队和生产经营骨干的积极性和创造性；第四，用资本市场通俗易懂的语言，讲好中储股份改革发展的故事，合规做好信息披露和投资者关系管理工作，使投资者能够及

时、准确了解公司经营状况和发展态势；第五，关注投资者回报，以现金分红和股份回购等方式，使投资者更好享有公司高质量发展成果，从而认可公司投资价值，使中储股份的市场价值进一步提升。

（十）持续深入学习二十大、二十届二中、三中全会精神，以高质量党建为企业履职担当提供不竭动力。

要以“高站位”推进政治建设。细化落实 2025 年集团党委 1 号文件工作部署，做好“十四五”战略收官，统筹谋划“十五五”党建工作发展规划；以“高效能”开展党内学习。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神，严格执行“第一议题”及党内学习制度，赋能企业经营发展。以“高质量”夯实基础建设。以党委领导班子党建联系点建设为抓手，完善党建责任体系，推动解决基层党组织建设和基层治理中的突出问题。深化提质跃升专项行动成果推广，创新开展党业融合，推动中心工作提质增效。以“高水平”推动群团工作。以高度的责任感推进孝昌县定点帮扶工作，着力丰富职工的精神文化生活，加强职工权益保护，紧密与统战对象的结对联系，凝聚人心，汇聚力量。以“高标准”培育特色文化。优化系统品牌宣传架构，全面梳理中储系统深厚历史底蕴，培育特色企业文化，激发职工干事创业责任担当；以“高要求”推进全面从严治党。持续巩固深化党纪学习教育成果，压实各级党组织主体责任，筑牢党员干部思想防线。

以上报告已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提

交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，中储发展股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东高度负责的态度，认真履行了监事会的职责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的合法权益。

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司监事会九届九次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京召开	一、关于 2023 年度资产核销的议案
公司监事会九届十次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开	一、关于 2023 年度单项大额计提减值准备的议案 二、公司 2023 年年度利润分配方案 三、公司 2023 年年度报告 四、公司 2023 年年度报告摘要 五、公司 2023 年度财务决算报告 六、公司 2023 年度内部控制评价报告 七、公司内部控制审计报告 八、2023 年度监事会工作报告
公司监事会九届十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京召开	一、公司 2024 年第一季度报告
公司监事会九届十二	一、关于回购注销部分限制性股票及

次会议于 2024 年 6 月 7 日在北京召开	调整回购价格的议案
公司监事会九届十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京召开	一、公司 2024 年半年度报告及摘要 二、2024 年上半年监事会工作报告
公司监事会九届十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京召开	一、公司 2024 年第三季度报告

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司的各项规定依法运作，决策程序规范、合法。未发现公司董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。监事会对公司年度报告、一季度报告、半年度报告及三季度报告进行了审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、 监事会对公司 2023 年度单项大额计提资产减值准备的意见

监事会认为，本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 监事会对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的意见

监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、 监事会对内部控制评价报告的审阅意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

以上报告已经公司九届十五次监事会审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2024 年年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,284,486,465.42 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,174,952,580 股，以此计算合计拟派发现金红利 152,246,680.6 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 37.78%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

《中储发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。同时，2024年年度报告摘要已刊登于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》，投资者可以查询详细内容。

中储发展股份有限公司2024年年度报告已经公司九届三十三次董事会及公司监事会九届十五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司

关于预计 2025 年度对外担保额度的议案

一、担保情况概述

（一）银行授信担保

为保证公司各项业务的持续、稳健发展，根据公司下属各级子公司的实际需要，公司(含下属各级子公司)预计 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 16.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

1.担保额度

单位：人民币亿元

序号	被担保人	类型	资产负债率	预计担保 额度
1	中国诚通商品贸易有限公司	全资	71.73%	10.00
2	中国物资储运天津有限责任公司	全资	66.52%	6.50
合计				16.50

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。

上述担保额度在期限内，可在两家子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

3、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

4、担保范围

担保范围仅限公司对下属各级子公司的担保。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

（二）资质类担保

公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关规定，需由公司申请单位向交易所出具担保函。为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，拟同意公司 2025 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

具体担保期限以实际签署的协议为准。

授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）向银行申请授信的子公司

1、中国诚通商品贸易有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）

（3）法定代表人：马德印

（4）注册资本：7,027.30 万元

（5）成立日期：1992 年 2 月 15 日

（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服

务、信息即时交互服务)。(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。)

(7) 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,441.44
负债总额	52,682.09
净资产	20,759.35

经营状况表

单位：万元

科目	2024 年度 (经审计)
营业收入	1,301,125.85
净利润	2,590.55

(8) 该公司为本公司的控股子公司 (持股 98.58%)。

2、中国物资储运天津有限责任公司

(1) 类型：有限责任公司 (外商投资企业法人独资)

(2) 住所：天津自贸试验区 (天津港保税区) 海滨七
路 71 号综合办公区 01 室

(3) 法定代表人：缪红

(4) 注册资本：16,964.729 万元

(5) 成立日期：1997 年 7 月 10 日

(6) 主要经营范围：道路货物运输 (不含危险货物)；
保税仓库经营；海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品)。
一般项目：普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审

批的项目)；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。

(7) 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,357.89
负债总额	48,800.54
净资产	24,557.35

经营状况表

单位：万元

科目	2024 年度 (经审计)
营业收入	231,429.46
净利润	2,772.83

(8) 该公司为本公司的全资子公司

(二) 拟开展期货交割库业务的子公司

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	54,212.68	27,324.48	26,888.20	14,984.61	1,023.36
2	青州中储物流有限公司	青州市	唐元林	仓储物流	10,090.55	1,496.89	8,593.66	3,654.56	1,149.00
3	临沂中储供应链有限公司	临沂市	慈玉君	仓储物流	5,939.94	1,449.44	4490.5	2,233.40	227.86
4	上海中储临港物流有限公司	上海市	张政华	仓储物流	21,207.63	98.29	21109.34	1,961.29	217.43
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	黄碧超	仓储物流	8,112.39	1,746.47	6365.92	2,268.11	232.58
6	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	5,323.82	4,394.34	929.48	1,394.34	514.74
7	中储南京物流有限公司	南京市	吴华峰	仓储物流	69,545.61	29,437.67	40107.94	86,370.14	-758.15
8	中储石家庄物流有限公司	石家庄市	张堪勇	仓储物流	31,378.82	21,528.36	9850.46	2,143.97	308.72
9	2025 年度新增交割库业务的子企业								

注：公司为控股子公司临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

三、董事会意见

董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司
关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案

为保证公司各项业务的顺利开展，公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过 120.1 亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	5
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	5
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	9
6	中国进出口银行天津分行	20
7	国家开发银行	10
8	中国物流集团财务有限公司	20
9	广发银行股份有限公司天津分行	3.5
10	中信银行股份有限公司天津华苑支行	3.6
11	兴业银行股份有限公司天津分行	6
12	华夏银行股份有限公司天津分行	3
13	渤海银行股份有限公司天津分行	7

14	北京银行股份有限公司天津分行	5
15	中国民生银行股份有限公司北京分行	5
16	招商银行股份有限公司北京分行	5
合计		120.1

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

中储发展股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易及预计
2025 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）持股公司控股股东-中国物资储运集团有限公司 100%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中国物流集团及其下属企业为公司关联方。

为充分发挥公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，公司（含下属各级子公司）2024 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计 52,158.78 万元，公司预计 2025 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为 110,000 万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（单位：万元）	上年实际发生金额（单位：万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	中国物	1,000	0.0	业务量未达预期

向关联人销售	流集团	4,000	0.0	
向关联人提供劳务	下属企	80,000	49,229.63	
接受关联人劳务	业	25,000	2,929.15	
合计	-	11,000	52,158.78	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单位:万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (单位:万元)	上年实际发生金额 (单位:万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	中国	1,000	0.05	0	0	0	业务协同规模预计进一步增长
向关联人销售	物流	4,000	0.18	0	0	0	
向关联人提供劳务	集团	80,000	1.77	13,579.45	49,229.63	1.16	
接受关联人劳务	下属企业	25,000	0.58	828.49	2,929.15	0.07	
合计	-	110,000	-	14,407.94	52,158.78	-	

二、关联方介绍和关联关系

- 1、名称：中国物流集团有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：刘敬桢

4、注册资本：3,000,000 万人民币

5、成立日期：1987 年 8 月 26 日

6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

9、中国物流集团通过中储集团及中国物流集团资本管理

有限公司间接持有本公司 1,049,800,246 股股份，占本公司总股本的 48.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

以上议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

一、购买董监高责任险的必要性

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险。

二、董监高责任险具体方案概述

1.投保人：中储发展股份有限公司

2.被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

三、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责

任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

以上议案全体董事回避表决，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 关于与物流财务公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，公司与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流财务公司”）开展金融服务合作。拟与物流财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。按照协议约定，物流财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供相关金融服务，主要包括存款、结算、综合授信等服务。在协议有效期内，公司及全资、控股子公司在物流财务公司的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 15 亿元，可循环使用的综合授信额度不超过人民币 20 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，公司与物流财务公司签署《金融服务协议》事项构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：中国物流集团财务有限公司

法定代表人：胡梅

成立日期：2024 年 3 月 27 日

注册资本：人民币 30 亿元

金融许可证机构编码：L0287H211000001

统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q

注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。

公司类型：有限责任公司

经营范围：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。许可项目:非银行金融业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，物流财务公司资产总额 115.52 亿元，其中：信贷余额：11.61 亿元；负债总额 85.39 亿元，其中：吸收成员单位存款：85.14 亿元；所有者权益 30.12 亿元；2024 年实现营业收入 0.64 亿元，净利润 0.12 亿元，经营业绩良好。

三、《金融服务协议》主要内容及定价政策

（一）协议签署方

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：中国物流集团财务有限公司

（二）合作内容

1.存款服务

2.结算服务

3.综合授信服务

4.经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务

（三）服务原则及服务价格

1.存款服务。乙方为甲方提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款的挂牌存款利率。

2.结算服务。乙方免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助服务。

3.综合授信服务。乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期 **LPR** 利率，同时不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，实际定价原则上参照同业标准；甲方通过乙方办理的委托贷款，双方签订具体委托贷款合同，乙方按具体委托贷款合同规定履行相关义务。

4.其他金融服务。

（四）交易限额

存款额度。甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 15 亿元。

综合授信额度。可循环使用的综合授信额度在物流财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币 20 亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。

（五）双方承诺

1.甲方承诺。甲方保持良好财务和经营状况以保障乙方

贷款安全;发生重大事项应及时通知乙方;所提供给乙方的文件和资料真实、准确、完整、有效;签署本协议或履行义务不违反其他协议且无法律及商业利益冲突,同时签署本协议已履行必要决策程序。

2.乙方承诺。乙方配合要求披露交易并提供必要文件;办理业务时提供快捷优质服务并妥善处理甲方监督、质询等事项;结算时保障甲方资金安全和正常使用,因乙方故意或重大过失导致资金延误或错误时按人民银行规定赔偿。若发生财务指标不达标、挤兑、债务逾期、支付危机、重大经营风险事件、股东负债超标、监管处罚等危及甲方资金安全的情形,须立即告知甲方;若发生可能危及甲方或存在隐患的事项,应及时告知且甲方有权单方终止协议。

(六) 协议生效、变更与解除

1.经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,按法定程序获得甲方董事会、股东大会等有权机构的批准后生效,协议有效期三年。

2.本协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前 30 天书面通知对方,双方协商同意后方可变更或终止。

3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易是为充分利用物流财务公司所提供的内部金融服务平台,拓宽公司融资渠道,降低结算成本,提高

资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。

以上议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

中储发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告（马一德）》、《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张秋生）》、《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告（许多奇）》、《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张建卫）》全文已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。投资者可以查询详细内容。

以上报告已经公司九届三十三次董事会审议通过，公司独立董事将向股东大会作 2024 年年度述职报告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日