

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2026-010

中储发展股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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）十届七次董事会会议通知于2026年4月17日以电子文件方式发出，会议于2026年4月29日在北京以现场方式召开。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，公司部分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2026年第一季度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》

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《中储发展股份有限公司关于注册发行公司债券的公告》（2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等 16 个品种集团交割库的议案》

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《中储发展股份有限公司关于申请成为上海期货交易所集团交割库的公告》（2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四项议案，需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会现场会议召开时间为 2026 年 5 月 15 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 年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

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 4 月 30 日