

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，该线路单柜成本降低近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公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；广州公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、天津新港铁合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、资金需求及投资者回报等多重因素，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、常态化沟通体系，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