

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司监事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事承诺保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 本公司半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司2025年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案，归属于上市公司股东的净利润为154,83万元，2025年6月底公司母公司未分配利润和现金余额为249,442.44万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,100,633,103股，以此计算累计拟派发现金红利903,027,134.29元（含税），占当期归属于上市公司股东净利的比例为42.47%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1.2 公司简介

公司简称	股票简称	股票代码	变更前股票简称
中谷物流	603565	/	

联系人和联系方式
姓名：李琪琪
电话：021-31761722
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1188号18楼
电子信箱：daixing@zglogistics.com

2.2 主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
总资产	24,551,817,416.17	-20,440,831,25
归属于上市公司股东的净资产	10,062,442,222.88	-1,001,463,027.07
营业收入	5,337,529,328	-5,181,881,215.90
归属于上市公司股东的净利润	1,425,884,620.58	1,014,027,187.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,071,548,264	756,784,931.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	823,817,327.56	424,041,355.89
经营活动产生的现金流量净额	1,279,591,744.68	978,288,425.17
归属于上市公司股东的现金余额	5,738,114.00	5,144
货币资金	1,279,591,744.68	978,288,425.17
基本每股收益(元)	0.51	0.36
稀释每股收益(元)	0.51	0.36
每股净资产(元)	41.67	41.67

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的情况
境内非国有法人	境内非国有法人	57.46	1,206,682,881	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	7.01	147,245,468	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	2.17	45,577,822	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	1.39	29,151,663	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	1.22	26,161,298	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	0.93	19,499,213	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	0.92	19,279,740	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	0.70	14,680,964	0	无
境内非国有法人	境内非国有法人	0.59	14,231,177	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东持股情况表中，前五名为本公司控股股东，其余五名为本公司实际控制人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.5 控股股东、实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-024

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.43元（含税）。

●审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.3 通过了关于公司2025年年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度利润分配预案》及其摘要。

4.1 通过了关于公司2025年年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度利润分配预案》及其摘要。

4.2 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.3 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.4 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.5 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.6 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.7 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.8 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.9 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.10 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.11 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.12 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.13 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.14 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.15 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.16 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.17 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.18 通过了关于制订公司部分治理制度的议案

表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

该议案已经独立董事同意并提交公司监事会审议并通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

4.19 通过了关于制订公司部分治理制度的议案