

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-016

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润91,661,261.04元，其中母公司实现净利润54,854,941.03元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2021年净利润计提10%的法定盈余公积金5,485,494.10元后，截至2021年12月31日，公司合并报表可分配利润为365,526,952.75元，母公司可分配利润为252,526,579.04元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2021年度可供股东分配的利润为252,526,579.04元。

2021年度公司利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司股本总数303,838,301股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利36,460,596.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本，不送红股。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

三、审议程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，公司2021年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效。我们同意公司2021年度利润分配方案，并将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。同意公



司2021年度利润分配方案，并将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月18日