

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-015

中创物流股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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，公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,666,710 股，以此计算合计拟派发现金红利 208,000,026.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 208,000,026.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.31%。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 本公司不触及其他风险警示情形说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	208,000,026.00	173,333,355.00	156,000,019.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,698,368.77	240,161,264.57	243,839,020.02
本年度末母公司报表未分配利润（元）	587,367,520.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	537,333,400.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	245,566,217.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	537,333,400.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	218.81		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2024 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日