

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-009

上海中谷物流股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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0.79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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.79元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,659,049,851.37元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，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。如后续总股本发生变化，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）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.19%，累计现金分红金额518,602.07万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的“最近一个会计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的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,659,049,851.37	1,512,045,434.16	2,014,925,409.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,835,400,630.39	1,717,277,554.97	2,741,385,744.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,205,823,542.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,186,020,695.05		
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）	2,098,021,309.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,186,020,695.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否
现金分红比例（%）	247.19
现金分红比例是否低于 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

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过本利润分配方案。本方案已经公司独立董事专门会议审议通过，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年4月1日