

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2025-013

北京长久物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 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。
- 公司不触及《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为 75,134.50 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 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 603,507,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,175,362.55 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.93%。

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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	30,175,362.55	42,242,759.02	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,565,480.57	70,344,286.81	15,172,167.52
本年度末母公司报表未分配利润（元）	751,344,957.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	72,418,121.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	55,027,311.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	72,418,121.57		
现金分红比例（%）	131.60		
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） 董事会召开、审议及表决情况

2025年4月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二） 监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预

案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司 2024 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的长期稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日