

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-015

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2024 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2025年4月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司2024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，因此一致同意公司2024年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

公司第五届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024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2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，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，全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案，并将议案提交

公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2024 年年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 276,431,055.56 元，其中母公司实现净利润 152,561,090.80 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补亏损情况，按母公司 2024 年净利润计提 10%的法定盈余公积金 15,256,109.08 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 760,261,262.56 元，母公司可分配利润为 305,126,073.36 元。不存在提取任意公积金的情形。

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 2024 年度可供股东分配的利润为 305,126,073.36 元。

3、报告期末，公司总股本为 453,324,086 股。

4、2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有股本总数 453,324,086 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 45,332,408.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、本年度累计现金分红总额为 200,448,059.10 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 72.51%。其中 2024 年半年度现金分红总额 155,115,650.50 元，2024 年年度现金分红预计 45,332,408.60 元，本年度未实施股份回购。

6、自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不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）	200,448,059.10	186,138,780.60	92,110,290.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,431,055.56	388,233,849.23	257,941,923.85
研发投入（元）	146,126,904.78	171,900,670.16	166,033,700.62
营业收入（元）	2,367,454,005.91	3,055,194,730.62	2,412,795,727.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	760,261,262.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	305,126,073.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	478,697,130.00		
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）	307,535,609.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	478,697,130.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	484,061,275.56		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	6.18%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预

案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

4、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023 年 0.00 万元，2024 年 0.00 万元，其分别占总资产的比例为 0.00%、0.00%。均低于 50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司2024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。

五、备查文件

- 1、2024年度审计报告；
- 2、第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、第五届监事会第十三次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日