

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-052

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2025 年半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8月15日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。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四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司2025年半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2025年半年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

公司第五届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>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2025年第二次临时股东会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>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2025年半年度利润分配方案，并将议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、2025年半年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年半年度

2、公司2025年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润187,856,337.20元，其中母公司实现净利润149,196,773.41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2025年半年度净利润计提10%的法定盈余公积金14,919,677.34元后，截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为933,197,922.42元，母公司可分配利润为439,403,169.43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2025年半年度可供股东分配的利润为439,403,169.43元。

3、报告期末，公司总股本为453,324,086股。

4、2025年半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2.00元（含税），合计派发现金红利90,664,817.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、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、2025年半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。

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2025年第二次临时股东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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第五届监事会第十四次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日