

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2025-055

北京长久物流股份有限公司 关于公司 2025 年中期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 0.31 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。

一、 利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 789,702,232.32 元（未经审计），2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 10,168,794.87 元（未经审计）。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司 2025 年中期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 0.31 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 603,507,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 187,087,247.81 元（含税）。本次中期现金分红占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 1,839.82%。

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公司股东大会审议。

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9月22日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》,同意将该方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。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九次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的关于公司2025年中期利润分配预案符合公司战略发展和当前公司财务状况,能够保障股东的长期稳定回报并不会影响公司长远发展利益,同意该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况,不会影响公司正常经营和长期发展。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9月23日