

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，全体独立董事认为公司 2025 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二十二次会议以 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 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025 年年度

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损情况，母公司 2025 年度经审计归属于母公司股东的净利润为 167,082,967.58 元，按 10%提取法定盈余公积金为 16,708,296.76 元，不存在提取任意公积金的情形。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 235,141,500.20 元，其中母公司实现净利润 167,082,967.58 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润计提 10%的法定盈余公积金 16,708,296.76 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 842,697,240.20 元，母公司可分配利润为 319,503,518.38 元。

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年度可供股东分配的利润为319,503,518.38元。

4、报告期末，公司总股本为454,028,786股。

5、2025年度公司利润分配预案为：以公司现有股本总数454,028,786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90,805,757.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增181,611,514股，转增后公司总股本由454,028,786股变更为635,640,300股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为362,859,245.44元，本次转增金额未超过上述金额。

6、本年度累计现金分红总额为181,470,574.40元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的77.18%。其中2025年半年度现金分红总额90,664,817.20元，2025年年度现金分红预计90,805,757.20元，本年度未实施股份回购。

7、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责任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

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	181,470,574.40	200,448,059.10	186,138,780.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,141,500.20	276,431,055.56	388,233,849.23
研发投入（元）	149,412,307.04	146,126,904.78	171,900,670.16
营业收入（元）	2,360,546,872.62	2,367,454,005.91	3,055,194,730.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	842,697,240.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	319,503,518.38		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	568,057,414.10		

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）	299,935,468.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	568,057,414.10
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	467,439,881.98
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	6.01%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

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。

（二）现金分红方案合理性说明

盈利能力方面，公司近年来经营稳健，净利润持续为正，盈利稳定性和持续发展能力良好，为本次现金分红提供了坚实的业绩基础；融资方面，公司资信状况良好，与主要金融机构保持长期稳定的合作关系，授信额度充足，融资成本处于合理水平，能够灵活运用多种融资渠道满足未来发展的资金需求；偿债方面，截至报告期末，公司资产负债率为 62.64%，与年初基本持平，整体偿债能力稳健。本次分红实施后，相关指标仍将保持在安全范围内，不会对公司偿债能力造成不利影响；现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，现金流结构健康，能够支撑本次现金分红支出。公司本次现金分红方案是基于稳健的经营状况和充足的资金储备制定的。截至报告期末，公司营运资金充裕，货币资金余额足以覆盖本次现金分红总额，分红后仍能保障日常经营周转及战略发展资金需求。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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。

（三）其他说明

公司 2024 年度及 2025 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：2024年0.00万元，2025年0.00万元，其分别占总资产的比例为0.00%、0.00%。

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。

本次利润分配预案尚需经公司2025年年度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。

四、高送转方案的具体情况

公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。

五、备查文件

- 1、2025年度审计报告；
- 2、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日