

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-073

债券代码：127115

债券简称：炬申债券

炬申物流集团股份有限公司 关于 2026 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

根据炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执行2026年中期分红方案，公司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。同时，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成相关派发事项。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次为 2026 年半年度利润分配方案。

2、根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,374,295.36 元，母公司报表净利润 103,411,239.95 元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，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确定利润分配比例，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 301,827,518.76 元，母公司报表未分配利润为 288,639,146.98 元。

3、公司拟定 2026 年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派

发现金红利 2 元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 166,691,110 股，以剔除公司股份回购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,856,400 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 33,171,280 元（含税）。

4、自 2026 年半年度利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红合理性的说明

公司公司2026年半年度利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日