

德邦物流股份有限公司 2021 年度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：

- 公司 2021 年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因：公司 2021 年实施了股份回购，回购金额为 68,210,824.64 元（不含交易费用），占 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 47.75%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展及补充流动资金需要，因此，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 142,851,715.81 元，母公司未分配利润为 2,808,705,637.86 元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

二、2021 年度不进行现金分红的情况说明

为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），回购的股份拟用于公司股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037）。

自 2021 年 5 月 13 日公司首次实施股份回购至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,703,949 股，占公司总股本的比例为 0.6528%，已支付的总金额为 68,210,824.64 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：2022-001）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算，公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份金额为 68,210,824.64 元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为 47.75%。2019 年度至 2021 年度连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的 97.78%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

鉴于公司在 2021 年度已实际使用 0.68 亿元资金用于回购股份，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

为保障公司的正常生产经营，在公司2021年度已实际使用0.68亿元资金回购股份的情况下，公司董事会作出的不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次不进行利润分配对公司财务状况无负面影响，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2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日