

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2024-016

中创物流股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每 10 股派发现金红利 5 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。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 575,115,637.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度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 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 346,666,710 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 173,333,355.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 72.17%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会

会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日