

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-033

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于 2022 年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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议 2023 年 4 月 25 日审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022 年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 12,108,828.65 元，截止报告期末母公司未分配利润 211,027,426.72 元。合并报表截止报告期末公司未分配利润 234,188,187.18 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司 2022 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

以现有总股本 80,040,000.00 为基数，将共计派发现金股利人民币 8,004,000.00 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

二、本次利润分配的决策程序

（一）独立董事独立意见

经核查我们认为：公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。

（三）董事会审议情况

第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。

议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、其它说明

（1）本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大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。

（2）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

四、备查文件

- (1) 第三届监事会第八次会议决议。
- (2) 第三届董事会第八次会议决议。
- (3) 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年4月27日