

## 广东炬申物流股份有限公司 关于公司 2023 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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司净利润 76,552,437.77 元，提取法定盈余公积金 7,655,243.78 元，加上年初未分配利润 46,970,662.12 元，并扣除公司 2022 年度现金分红 19,964,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 95,903,856.11 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 170,428,836.47 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以目前公司总股本 128,800,000 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份 2,496,300 股）的股本总额 126,303,700 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利总额为 37,891,110 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》

《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》及《公司章程》等相关规定。

## 二、履行的审议程序和相关意见

### （一）公司董事会审议情况

2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟以目前公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,303,700股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利总额为37,891,110元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

### （二）公司监事会意见

2024年4月17日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有助于与全体股东分享业绩成果，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年4月19日