

## 上海中谷物流股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税）
- 不进行股本转增，亦不派送红股
- 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
- 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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
- 本事项尚需提交股东大会审议

#### 一、2023年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东净利润171,727.76万元，2023年底公司母公司未分配利润金额为328,324.26万元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,512,045,434.16元（含税），占当年归母净利润的比例为88.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

## 二、对公司的影响

本次利润分配预案是在基于公司 2023 年实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过本次利润分配预案，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日