

股票代码：603569  
债券代码：113519

股票简称：长久物流  
债券简称：长久转债

公告编号：2020-033

## 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2019 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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.699 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若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。

### 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 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 101,262,132.99 元，母公司实现净利润 99,795,028.39 元，未分配利润 603,739,785.34 元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，经董事会决议，公司 2019 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：

以实际实施 2019 年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.99 元（含税）。

### 二、 公司履行的决策程序

#### （一） 董事会召开、审议及表决情况

2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会

审议。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## （二）独立董事意见

我们认为，2019 年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## 三、 相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2019 年度利润分配预案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

（二）其他风险说明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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日