

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：2023-030

北京长久物流股份有限公司 关于公司 2022 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：

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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，公司 2022 年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 17,967,068.06 元。母公司实现净利润 278,095,907.34 元，未分配利润 624,391,631.23 元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》，经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司拟 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入。

公司主要从事汽车整车物流业务。整车物流属汽车产业链条中的中间环节，受上游汽车生产企业生产情况及下游销售情况影响。2022 年外部环境的变化对汽车市场及物流运输情况产生了一定影响，公司运营成本上升，加剧了公司资金周转压力。

同时，在新能源汽车产业快速发展的背景下，未来国内汽车产业将迎来更加深刻的结构性调整，国产汽车品牌“走出去”的进程也将进一步加快，国际汽车物流需求将进一步扩大。而且新能源汽车产业的快速发展也将带动退役汽车动力电池总量增长，未来将形成规模可观的退役汽车动力电池再利用市场。鉴于行业

环境特点，公司需抓住行业发展机遇，持续投入资金开展项目建设、产品研发和市场拓展，进一步巩固和提升公司在行业的综合竞争力。

综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会召开、审议及表决情况

2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2022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，2022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2022年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交2022年年度股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022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2022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，能够保障股东的长期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2022年年度股东大会审议。

三、 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

2023年4月27日