

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：2024-032

北京长久物流股份有限公司 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 0.07 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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 2023 年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 70,393,296.16 元。母公司实现净利润 102,086,999.03 元，未分配利润 716,269,930.36 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（2023 年修订）》，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 2023 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 2023 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 0.70 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

2024年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2023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） 监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2023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2023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
2024年4月27日