

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-008

上海畅联国际物流股份有限公司 关于2022年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 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 162,073,230.82 元，母公司净利润 139,283,837.80 元。2022 年度公司提取法定盈余公积 13,928,383.78 元，分配上年度现金红利 108,723,840.00 元，截至 2022 年末，母公司可供分配利润为 388,031,034.58 元。

经董事会决议，公司 2022 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：

公司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，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年

已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 45,022,991.71 元。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司 2022 年度现金分红合计 171,867,471.71 元,占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 106.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第三次会议,以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定,综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合《公司章程》及相关法律法规制定,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日