

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于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10股派发人民币现金股利2元人民币（含税）
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司已于2024年1月19日派发2023年前三季度每股现金红利人民币0.13元（含税），共计人民币170,176,044.22元（含税）。如本次利润分配方案获股东大会审议通过，则公司2023年全年派发每股现金红利人民币0.33元（含税）。

2024年4月19日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提呈2023年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2023年度利润分配预案主要内容

基于公司2023年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

经审计，2023年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润426,523,986.12元，加上年初未分配利润907,370,436.49元，减去2022年度分配的股利444,419,688.71元和2023年1-3季度分配的股利170,176,044.22元，2023年盈余公积计提42,652,398.61元，可供股东分配的利润为701,435,919.32元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元人民币（含税），现金分红金额261,809,298.80元。

2023年1-3季度分红170,176,044.22元,本次拟分红261,809,298.80元,合计2023年分红431,985,343.02元人民币,合计2023年向全体股东每10股派发人民币现金股利3.3元人民币(含税),占2023合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.07%,剩余未分配利润439,626,620.52元结转留存。

二、公司履行的决策程序

(一)、董事会意见

本公司第五届董事会第十八次会议审议同意本公司2023年度利润分配预案,董事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,符合相关法规及公司规章制度规定,并同意将2023年度利润分配预案提呈2023年度股东大会审议批准。

(二)、监事会意见

公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关法规及公司规章制度规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年4月20日