

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-009

## 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023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：每股派发现金红利 0.35 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”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 153,121,365.07 元，母公司净利润 146,961,767.69 元。2023 年度公司提取法定盈余公积 14,696,176.77 元，分配上年度现金红利 126,844,480.00 元，截至 2023 年末，母公司可供分配利润为 393,452,145.50 元。

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：

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 3.50 元（含税）。截至 2023 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 126,844,480.00 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.84%。

为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规

的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

如在该事项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，相应调整每股分配比例。

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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 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》及相关法律法规规定，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 2023 年年度利润分配方案，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 2023 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

2024年4月26日